

KOKOUSAIKA: 16.9.2019, klo 17:00 –
KOKOUSPAIKKA: Valimotie 10, kokoushuone Sarajevo, 5. krs

133. KOKOUKSEN AVAAMINEN

134. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Paikalla:

Harri Koponen

Katariina Laakkonen

Juha Aintila

Jorma Paakkari

Jukka Heinikainen, Skype

Harri Syrjä

Tommi Eklund, Skype

Esa Högnäsbacka, toiminnanjohtaja (oto), sihteeri

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:00. Todettiin osallistujat. Kokous päätösvaltainen

135. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Hyväksyttiin esityslista

136. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen edellinen kokous pidettiin 14. elokuuta 2019.

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja

137. TOIMINNANJOHTAJAN JA MUUT ILMOITUSLUONTEISET ASIAT

- Lisensoijia kilpailukaudelle 2019 on lunastettu per 15.9.2019, yhteensä 1497 kpl (1532) (Liite 137).

Päätös: Merkitään tiedoksi

138. SUOMEN PYÖRÄILYN TALOUDELLINEN TILANNE

Liitteessä 138 on laskelma tämän vuoden kassatilanteesta sekä Suomen Pyöräilyn että Suomen Pyöräily Oy:n osalta.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Kassatilanne suunnitelman mukainen.

139. JÄSENMAKSUN TUOTTO VUONNA 2019 JA ESITYS VUODELLE 2020

Viime syyskokouksessa annettiin ponsiesitys, joka koski liiton jäsenmaksuja. Ponnessa ehdotettiin, että jäsenmaksut porrastettaisiin jäsenseuran koon mukaan. Kokouksessa hallitus lupasi tutkia asiaa ja antaa mahdollisesti esityksen syyskokoukselle. Hallitus päätti kokouksessaan 2/2019, että Harri Syrjä laatii sääntömuutosehdotuksen sekä laskelman kuinka porrastettu jäsenmaksu vaikuttaa liiton talouteen. Toinen vaihtoehto oli, että jäsenmaksu kerättäisiin suoraan harrastajilta, kuten Triathlonliitto tekee. Toiminnanjohtaja on tämän vuoden tietojen perusteella laskenut toisaalta, kuinka porrastettu jäsenmaksu vaikuttaa jäsenmaksujen kokonaistuottoon. Vuonna 2019 on yhteensä 105 seura maksaneet 500 euron jäsenmaksun (yhteensä 52500€) ja kilpailulisensoijia on lunastettu yhteensä 1131 kpl. Näiden lisäksi on lunastettu kerta-, huoltaja lisensoijia ja fillaripasseja yhteensä n.

350 kpl. Alla olevassa taulukossa on jäsenseurojen jäsenmaksu porrastettu neljään ryhmään. Porrastetun jäsenmaksu aiheuttaa ongelmia laskutuksessa, koska jäsenmaksut laskutetaan tammikuun alussa, eikä lisenssien kokonaismäärä ole tiedossa.

	Lisenssien määrä	Jäsenseuroja	Jäsenmaksu	Yhteensä	
	0	24	170	4080	
1	<=12	65	270	17550	
> 12	<= 20	21	370	7770	
>20		19	470	8930	
		105		38330	
				Vaje	-14170

Jos jäsenmaksu laitetaan jokaisen kilpailulisenssin lunastaneen maksettavaksi, tulisi jäsenmaksun olla n. 47€/lisenssi, että saavutetaan sama jäsenmaksutuotto kuin tänä vuonna. Triathlon-liiton käyttämä järjestelmä, jossa seura tilittää liitolle jokaisesta jäsenestä 16€, on osoittanut haasteelliseksi, koska osa seuroista ei ole tilittänyt heidän jäsenmääränsä mukaista maksua liitolle.

Päätös: Hallitus esittää syyskokoukselle, että jäsenmaksu on 500 euroa vuodelle 2020

140. MM-VALINNAT (MAANTIE)

HPY esittää maantiepyöräilyn MM-kilpailuihin 22.-29.9.2019 Yorkshireen Iso-Britanniaan, lajivastavien suositusten perusteella valittavaksi. Kilpailun budjetti on maksimissaan 5000€.

Joukkueen johto: Kjell Carlström ja Ilpo Kyllönen

M U-23 Maantie-ajo: Jaakko Hänninen

M U-19 Maantie-ajo: Samuli Öhman sekä Veeti Vainio

Päätös: Hallitus päättää HPY:n esityksen mukaisesti

141. MM-VALINNAT (MAASTO)

HPY esittää, että Toni Tähti valitaan maastopyöräilyn MM-kilpailuihin. Kilpailut järjestetään 21.-22.9 Sveitsin Grachenissa, (Liite 141). Matkaa ei tueta rahallisesti.

Päätös: Hallitus päättää HPY:n esityksen mukaisesti

142. SUOMI-SPORT

Päätös: Toiminnanjohtaja tekee esityksen, miten Suomi-sport ja lisenssien hallinnan kanssa toimitaan

143. ZWIFT

Päätös: Etsitään toimiva malli ja sovitaan järjestäjä ZWIFT kisaan, Suomen Pyöräily OY ottaa jatkoselvitykseen asian

144. TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen viime kokouksessa sai Harri Syrjä ja Jorma Paakkari tehtäväkseen kartoittaa ja neuvotella henkilöiden kanssa, jotka voisivat toimia liiton toimistolla osa-aikaisena (10-12h/vko). Yksi ehdokkaista on Tuomas Turunen. Hänen työtehtävänsä olisi hallinnolliset tehtävät toimistolla, johon kuuluisi mm. laskutus, kilpailukalenterin päivittäminen ja tiedotus (nettisivut + sähköpostit). Tarkoitus

on, että hänen työaikansa olisi aamupäivät tiistai – torstai tai muu tiedotettu ajankohta, koska hän on tavoitettavissa.

Päätös: Hyväksytään toimeksianto alkaa 16.9.2019

145. MUUT ASIAT

146. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN