

KOKOUSAIKA: 18.11.2019, klo 17:30 –
KOKOUSPAIKKA: Valimotie 10, kokoushuone Pariisi, 5. krs

KOKOUKSEN AVAAMINEN

KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Paikalla:

Harri Koponen, Skype
Katariina Laakkonen
Juha Aintila
Harri Syrjä
Jukka Heinikainen, Skype
Tommi Eklund, Skype
Esa Högnäsbacka, toiminnanjohtaja (oto), sihteeri

Päätös: Kokous päätösvaltainen

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys

TOIMINNANJOHTAJAN JA MUUT ILMOITUSLUONTEISET ASIAT

- Lisensoijia kilpailukaudelle 2019 on lunastettu per 11.8.2019, yhteensä 1446 kpl (1476) (Liite 124).
- Olympiakomitean lajiriihi 23.10. Suomen Pyöräilyä edusti toiminnanjohtaja, Mika Simola ja Mikko Peltonen. Huippu-urheiluyksikön tukipäätökset lajeille.
- OK:n tehostamistukea haki Lotta Lepistö ja Jaakko Hänninen, heidän hakemuksensa on arvioitu HPY:n toimesta ja palautettu OK:lle 12.11.2019. Parapyöräilijät ovat toimittaneet oman arvionsa kolmesta urheilijasta suoraan OK:lle.
- Climate Cycling on maksanut laskutetun 15t€ ja toisesta erästä 2t€ (7t€)

Päätös: Merkitään tiedoksi

SUOMEN PYÖRÄILYN TALOUDELLINEN TILANNE

Liitteenä on laskelma tämän vuoden kassatilanteesta sekä Suomen Pyöräilyn että Suomen Pyöräurheilu Oy:n osalta.

Päätös: Kassatilanne suunnitelman mukainen. Merkitään tiedoksi.

SPORTTITALON VUOKRASOPIMUS

Nykyisen liikunta- ja urheilujärjestöjen ja Paavo Nurmi Oy:n välisen vuokrasopimuksen määräaikaus päättyy 31.1.2020 Sporttitalossa (Valimotie 10/Hiomotie 3) ja jatkuu siitä asti toistaiseksi 6 kk irtisanomisajalla. Jatkosta on neuvoteltu Paavo Nurmi Oy:n kanssa ja heiltä on saatu tarjous viiden vuoden määräaikaiselle sopimukselle siten että kiinteistössä tehdään valaistuksen ja tuloaulan uusiminen ja mahdollista muuta pintaremonttia. Toimistotilan perushinta on edelleen 10 €/m²/kk, mutta investointivuokra alenee 2,50 eurosta 1,00 euroon/m²/kk. Liiton toimistovuokra olisi 330€/kk

(375€/kk). Sähkö ja vesi laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan. Jyvityskerroin on helmikuun alusta toimistotiloissa 1,25. Olympiakomitea laskuttaa erikseen yhteiskulut kulutuksen mukaan mm. kahvi-automaatti, kokoustilojen ylläpito, hygieniatuotteet). Laskutuksen peruste on työpisteet. Varastotilojen hinta on 7 euroa neliö. Uusi varastotilojen vuokra olisi 89,60€/kk (102,40€), eli kokonaisvuokra 419,60€ (477,40€). Jyvityskerroin on 1,28. Liitolla ei ole vuokrattuja autopaikkoja.

Vaihtoehtoinen malli:

Vuokrasopimus 1.2.2020 alkaen on toistaiseksi voimassa oleva. Toimistotilan vuokra on 17 €/m²/kk. Sähkö ja vesi laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan. Irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jyvityskerroin on helmikuun alusta toimistotiloissa 1,25. Olympiakomitea laskuttaa erikseen yhteiskulut (mm. kahvi-automaatti, kokoustilojen ylläpito, hygieniatuotteet). Laskutuksen peruste on työpisteet. Varastotilojen hinta on 9 €/m²/kk. Jyvityskerroin on 1,28.

Päätös: Tarkistetaan vielä neliömäärä. Jatketaan Suomen Pyöräily ry:n ja Paavo Nurmi Oy:n välistä vuokrasopimusta 1.2.2020 eteenpäin viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella ja siitä eteenpäin toistaiseksi voimassa olevana 6 kk irtisanomisajalla. Valtuutetaan toiminnanjohtaja Esa Högnäsbacka neuvottelemaan vuokrasopimus Nurmi-Yhtiön kanssa Valimotie 10:n ja Hiomotie 3:n tiloista saadun tarjouksen pohjalta.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Suomen Pyöräilyn toiminta on ollut tämän vuoden säästöliekillä, eikä liitolla ole tällä hetkellä palkattua henkilökuntaa, joten olisi erittäin tärkeää, että koko Suomen pyöräilyväki pohtisi yhdessä mihin niukoilla voimavaroilla panostetaan tulevaisuuteen. Taloudelliset resurssit tullee myös ensi vuonna olemaan niukat. Seminaari toimisi myös ensi vuoden toimintasuunnitelman hahmottamisessa, joka tullaan esittelemään marraskuussa syyskokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksytään 2020 talousarvio esiteltäväksi Syyskokoukseen.

120. MUUT ASIAT

Päätös: Ei muuta asioita

121. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:00