

KOKOUSAIKA: 12.10.2020, klo 17:00 – 19:00

KOKOUSPAIKKA: Videokokous, Teams

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Paikalla:

Harri Koponen

Katariina Laakkonen

Juha Aintila

Jukka Heinikainen

Harri Syrjä

Tommi Eklund

Jorma Paakkari, sihteeri

Päätös: Todettiin läsnä olevat ja kokous päätösvaltainen

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Hyväksyttiin esityslista

4. EDELLISEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja

5. TOIMISTON ILMOITUSLUONTEISET ASIAT

- **Tiedoksi:** Kaikki kokoukset tulee pitää etänä. Matkakuluja kuluja kokouksista ei hyväksytä.
- **Tiedoksi:** Maantietiimi – ilmoitus- ja maksut eivät ole selkeästi määriteltäviä. Jorma Paakkari ko-koaa esityksen missä päätetään hinnat ja toimintamallit
- **Tiedoksi:** Yhteistyösopimus Suomen Pyöräurheilu Oy:n ja Helkama Auto Oy:n allekirjoitettu.

6. Syyskokous

- Covid-19 tilanteesta johtuen syyskokous tullaan järjestämään etänä
- Seuraseminaari joudutaan jättämään pois
- Kutsu tullaan lähettämään ainoastaan ilmoittautujille
- Kokoukseen pääsy edellyttää videokuvan käyttöä + jokainen osallistuja tunnistetaan kuvasta
- Puheenvuorot jaetaan Teamsin ”viittaus” komennolla
- Kokous aloitetaan kello 12:00. Teknisestä syystä kokoukseen kannattaa varata 3-4 tuntia
- 15.09. on aikaraja mihin mennessä tulleet ehdotukset ovat mukana + myöhässä tulleiden kä-sitellään, mikäli syyskokous päättää ottaa ehdotukset käsittelyyn

Päätös: Kokous pidetään etänä

7. OKM -hakemus

Päätös: Hakemus etenee suunnitelman mukaisesti. Jorma Paakkari koordinoi hakemuksen tekemistä

8. SUOMEN PYÖRÄILYN TALOUDELLINEN TILANNE

Päätös: Taloudellinen tilannen suunnitelman mukainen. Otetaan käyttöön budjetointi.

9. Suomisport -projekti

T. Eklund antaa tilannekatsauksen.

Päätös: Projekti etenee suunnitelman mukaisesti.

10. Vuoden Pyöräilijä valinnat 2019

Jukka Heinikainen esittelee HPYn ehdotuksen.

Sini Alusniemi

Päätös: Sini Alusniemi

11. 2021 SM -kisojen hakuprosessi

Päätös: Harri Syrjä ja Jorma Paakkari laatii ehdotuksen, miten hakuprosessi 2021 menee

12. Kultainen Kampi / Hel CX -yhtiestyö

Hel CX osana Kultainen Kampi sarjassa järjestämässä. Hel CX ei kuulu liittoon. Asiaan ei puututtu, kun säännöt ja järjestäjät esiteltiin keväällä. Hel CX ei saa järjestelyihin tukea Liitolta. <https://py-oraily.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/alueelliset-kilpailut-ja-leirit/kultainen-kampi-cup/>

Päätös: Helsinki CX saa jatkaa 2020 kauden Kultaisen Kammen järjestelyissä.

13. Liittojohtoisen ajanottojärjestelmän hankinta

Päätös: Harri Syrjä laatii ehdotuksen ajanotto järjestelmän käyttöönottoon

14. HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Päätös: Hallituksen seuraava kokous on ma 16.11.2020 alkaen klo 16:00

15. MUUT ASIAT

Team BiBi jäsenhakemus

Päätös: Hyväksytään hakemus. Jäsenmaksun jälkeen mm. seurasiirot mahdollisia. Liittymismaksu kattaa 2021 maksun.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN