

KOKOUSAIKA: 15.6.2020, klo 17:00 –

KOKOUSAIKKA: Videokokous, Teams

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Paikalla:

Harri Koponen

Katariina Laakkonen

Juha Aintila

Jorma Paakkari

Jukka Heinikainen

Harri Syrjä

Tommi Eklund

Esa Högnäsbacka, sihteeri

Päätös: Todettiin läsnä olevat ja kokous päätösvaltaiseksi

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Esityslista hyväksytty

4. TOIMINNANJOHTAJAN ILMOITUSLUONTEISET ASIAT

- Lisenssejä kilpailukaudelle 2020 on lunastettu per 15.6.2020, yhteensä 398 kpl (1137 kpl)
- Jäsenmaksun on suorittanut yhteensä 91 seuraa, laskutettu 108
- SM-viikko vuonna 2021 Salossa siirretään vuodelle 2022. OK tiedottanut asiasta.

Päätös: Merkitään tiedoksi

5. SUOMEN PYÖRÄILYN TALOUDELLINEN TILANNE

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

Päätös: Taloudellinen tilanne suunnitelman mukainen

6. SUOMEN PYÖRÄILYN TILINPÄÄTÖS 2019

Tilinpäätös on hallituksen jäsenten allekirjoitettava ennen kuin tilintarkastaja antaa kertomuksen. Tilinpäätös liitteenä.

Päätös: Hyväksytään tilinpäätös

7. LOHJA TRAILS RY:N JÄSENMAKSU VUONNA 2019

Jäsenseuroja, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2019 jäsenmaksuaan, niin niitä ei ole laskutettu tämän vuoden jäsenmaksua. Vuoden 2020 jäsenmaksu on laskutettu vasta kun viime vuoden jäsenmaksu on maksettu. Lohja Trails ry:n on ilmoittanut, että heitä ei ole laskutettu viime vuonna, vaikka ovat kuulemma pyytäneet kahteen kertaan laskua. Heidän näkemyksensä on, että heidän ei tarvitse enää maksaa viime vuoden jäsenmaksua. Olen heille ilmoittanut, että jäsenmaksusta ei voi vapautua tämän takia tai pitää liittyä uudestaan jäsenseuraksi. Käytäntö on ollut, että jäsenseuraksi, joka ei ole

maksanut monena vuonna jäsenmaksuaan, joutuu maksamaan ensin vanhat laskut, ennen kuin uusia laskutetaan.

Päätös: Hyväksytään ehdotus

8. KILPAILUKAUDEN AVAAMINEN JA -KALENTERIN LAATIMINEN VUODELLE 2020
Suomen Pyöräilyn hallitus on päättänyt aikaisemmin, että kilpailutoimintaa ei aloiteta ennen 31.5.2020, jos viranomaiset eivät muuta kokoontumisrajoituksia ennen tätä ajankohtaa. Tällä hetkellä ei ole annettu selkeitä ohjeita ministeriöiden eikä AVI:n toimesta. Ilpo Kyllönen on laatinut ehdollisen kilpailukalenterin, jonka hallitus tulisi hyväksyä.

Päätös: Hyväksytään kilpailukalenteri. Vapaaehtoisia kisoja saa järjestää, kun ohjeistuksia noudatetaan.

9. SM-MAANTIEAJON JÄRJESTÄMINEN
Kilpailukauden siirtyminen viranomaismääräysten takia, johti siihen, että maantieajon SM-kilpailut jouduttiin siirtämään kesäkuulta elokuulle (22.-23.8.2020). SM-kilpailut oli myönnetty järjestettäväksi Vantaalla seurayhtymän toimesta, mutta ajankohdan siirto ei sopinut heille ja kilpailu laitettiin avoimeen hakuun. Ainoastaan yksi seura, Terva-Ajot ry haki maantieajon SM

Päätös: SM-maantie annetaan Terva-Ajot ry:n järjestettäväksi 22.-23.8.2020

10. UUSIEN JÄSENSEUROJEN HYVÄKSYMINEN
Lapuan Virkiä ry on hakeneet Suomen Pyöräilyn jäseneksi.

Päätös: Hyväksytään jäseneksi

11. EDUSTUSOIKEUDEN SIIRTOJEN HYVÄKSYMINEN
Hallitus päätti kokouksessaan 4/2020, että urheilijoilla on poikkeuksellisesti mahdollisuus hakea edustusosoikeuden siirtoa ennen 31.5.2020. Määräajan jälkeen (30.11.2019) tehdyt edustusosoikeuden siirroista laskutetaan korotettu kirjaamismaksu 100 euroa per urheilija. Seuraavat urheilijat hakevat edustusosoikeuden siirtoa:

Nimi	aikaisempi seura	uusi seura
Aho Pekka	Lahden Pyöräilijät	Helsingin Työväen Luistelijat
Eskelinen Anselmi	JyPS	Rajamäen Kehitys
Karvonen Ismo	RIDEEP	Lapuan Virkiä

Päätös: Hyväksytty siirrot

12. TWD-LÄNKENIN LASKU SUOMEN PYÖRÄILYLLE
TWD-Länken oli lainannut varapyörän maajoukkueelle Eestissä järjestettyyn etappikilpailun viime kesänä. He laskuttavat varapyörä Ridley Helium rungon uudelleen maalauksesta 600 euroa. Suomen Pyöräilyn vastuuvakuutuksen omavastuu on 600 euroa, eikä laskun liitteenä ole selvitystä tai kuittia tehdystä työstä.

Päätös: Laskua ei hyväksytä

13. LAUSUNTOPYYNTÖ

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa aiheesta ”Arviomuistio tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/1936 implementoinnista ja kansallisen lainsäädännön muutostarpeista”. Lausunto on jätettävä lausuntopalvelu.fi:hin ja kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Päätös: Selvitetään lausunnon sisältö ja päätetään eteneminen

14. HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Hallituksen seuraava kokous on maanantaina 10. elokuuta 2020 alkaen klo 17:00.

Päätös: Hyväksytään ajankohta

15. MUUT ASIAT

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN