

KOKOUSAIKA: 10.8.2020, 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: Kokous päätösvaltainen

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Esityslista hyväksyttiin

4. EDELLISEN KOKOUPÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Hyväksyttiin esityslista

5. TOIMINNANJOHTAJAN ILMOITUSLUONTEISET ASIAT

- Lisenssejä kilpailukaudelle 2020 on lunastettu per 3.8.2020, yhteensä 815 kpl (1309 kpl) (Liite XX).
- Jäsenmaksun on suorittanut yhteensä 100 seuraa, laskutettu 108 (Liite XX)
- OKM:lle annettu selvitys yleisavustuksen käytöstä määräpäivään mennessä
- Suomen Pyöräurheilu Oy ja T:mi Ilpo Kyllönen ovat allekirjoittaneet toimeksiantosopimuksen vuodelle 2020
- Annettu kirjallinen suostumus Arctic Race Norwayn kilpailun järjestäjälle, että heidän kilpailunsa toinen etappi saadaan ajaa Suomen puolella
- Yhteistyösopimus Suomen Pyöräurheilu Oy:n ja Helkama Auto Oy:n kesken on allekirjoitettu

Päätös: Merkitään tiedoksi

6. LAINAN TAKAISINMAKSU

Nordean myöntämä laina, jonka viimeinen lyhennyserä lainaehtojen mukaan tulisi maksaa 30.11.2020, voidaan liiton hyvän kassatilanteen takia maksaa ennaikaisesti jo elokuussa. Viimeisen erän maksu ennaikaisesti ei aiheuta liitolle lisäkuluja, ainoastaan korkokuluissa säästetään.

Päätös: Lainan viimeisen erän maksu hyväksytty

7. 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

8. SUOMEN PYÖRÄILYN TALOUSARVIO VUODELLE 2021

Suomen Pyöräilyn jäsen seurat hyväksyy syyskokouksessa talousarvion vuodelle 2021, mutta OKM:n lajiliitoille myöntämää yleisavustusta varten, tulee lajiliitolla olla toimintasuunnitelma talousarvioineen jo hakuvaiheessa (30.10.2020). Ehdotus talousarvioksi vuodelle 2021 liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin alustava arvio OKM:n hakemusta varten

9. SUOMEN PYÖRÄILYN HALLINTO TULEVAISUUDESSA

Asiaa on käsitelty hallituksessa (20.1.2020) ja silloin päätettiin, että *"Pyritään järjestämään yhteistyötä toisten liittojen kanssa, jolla saadaan osa hallinnollisesta tekemisestä hoidettua. Tämän lisäksi tullaan etsimään toiminnanjohtajaa osa-aikaiseen tehtävään*

Suomen Pyöräilyn hallintoa on hoidettu 19.11.2018 lähtien toiminnanjohtajan (oto) ja toimistosihteerin toimesta (=> 31.7.2019). Hallituksen päätöksen mukaisesti toiminnanjohtajan (oto) tehtävä päätettiin 31.3.2020 ja tämän jälkeen tehtävät on jaettu hallituksen jäsenten kesken. Toiminnanjohtajan lisäksi ja liitolla ollut yksi tuntityöntekijä maaliskuun (2020) loppuun saakka.

Päätös: Puheenjohtaja ja Jorma Paakkari tuo päätösehdotuksen hallitukselle.

10. LISENSSIJÄRJESTELMÄN KONFIGURAATIO SUOMISPORT => UCI (TE)

Hallitus käsittelee tätä asiaa kokouksessaan 20.1.2020 ja päätti silloin, että asia otetaan uudestaan käsitteelyyn, kun liiton taloudellinen tilanne on parempi.

Tämänhetkinen käsityksemme on, että henkilön oletuksena Suomisportissa olevia tietoja voidaan täydentää liittokohtaisilla parametreilla ja tällä tavalla kattaa tarvitsemanne tiedot per lisenssiurheiliija. UCI:n rajapintaspesifikaatio näytti tutkittaessa siltä, että tarvittavat tiedot voidaan siirtää järjestelmien välillä - joten uskomme, että tämä onnistuu.

Päätös: Käynnistetään projektin vieminen eteenpäin. Projekti jaetaan 2 osaan. 1) Tekninen integraatio 2) Seuran tietojen tuonti järjestelmin.

11. SÄÄNTÖMUUTOS

Viime syksyn liittokokouksessa jäsen seurat esittivät ponnen, että jäsen seurojen luokittelupistejärjestelmää, joka määrittelee jäsen seurojen äänimäärät liittokokouksissa, tulisi yksinkertaistaa. Voimassa oleva järjestelmä sisältää monta muuttujaa ja jäsen seurojen luokittelupisteiden saattaminen valmiiksi vaatii merkittävän määrän henkilöresursseja. Uusi luokittelujärjestelmäehdotus tulisi olla valmis 31.10.2020, jotta se ehdittäisiin lähettää jäsen seuroille ennen syyskokousta.

Päätös: Päätetään työryhmästä, joka tekee ehdotuksen päivitetystä luokittelupistejärjestelmästä seuraavaan hallituksen kokoukseen

12. EDUSTUSOIKEUDEN SIIRTOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus päätti kokouksessaan 4/2020, että urheilijoilla on poikkeuksellisesti mahdollisuus hakea edustus oikeuden siirtoa ennen 31.5.2020. Määräajan jälkeen (30.11.2019) tehdyt edustus oikeuden siirroista laskutetaan korotettu kirjaamismaksu 100 euroa per urheilija. Viime hallituksen kokouksessa yksi henkilö jäi listauksessa pois. Seuraava urheilija hakee edustus oikeuden siirtoa:

Nimi	aikaisempi seura	uusi seura
Eskelinen Elias	JYPS	Rajamäen Kehitys

Päätös: Hyväksytään siirto

13. OK:N HALLITUSVALINNAT 21.11.2020

Olympiakomitean hallituksen toimikausi on päättymässä ja uusi hallitus valitaan syyskokouksessa 21.11.2020. Suomen Pyöräily on yksi Olympiakomitean jäsenyhdistyksistä. OK:n hallituksen muodostavat kesäolympialaisten jälkeisessä järjestön syyskokouksessa neljäksi vuodeksi valittu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 8 hallituksen jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitukseen kuuluvista on aina kahden oltava aktiivurheilijaa tai urheilijoita, joiden aktiiviuran päättymisestä on kulunut enintään kahdeksan vuotta.

Hallitusvalintaa valmistelemaan kevätkokous valitsi ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajanaan Jukka Rauhalan. Ehdollepanotoimikunta pyytää jäsenistöltä 3.9.2020 mennessä virallisia esityksiä hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi ja epävirallisia ajatuksia ehdollepanotoimikunnan työn avuksi. Ehdollepanotoimikunta tekee esityksen puheenjohtajasta ja hallituksesta syyskokoukselle 15.10.2020 mennessä. Ennen sitä järjestetään ehdokkaiden Olympiakomitean jäsenille avoin kuuleminen.

Lajiliitoilta pyydetään seuraavaa (voi halutessaan vastata vain yhteen tai kaikkiin kohtiin):

- Jäsenjärjestön virallinen esitys hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi. Virallisen esityksen voi tehdä äänioikeutettu varsinainen jäsen. Kumppanijäsenten toivotaan esittävän omia näkemyksiään kohdassa kaksi. Viralliselta ehdokkaalta edellytetään suostumusta ehdolle asettamiseen. Esittäjä kysyy suostumuksen. Esityksen yhteyteen pyydämme myös ehdokkaan esittelyn ja yhteystiedot. Esittelyn henkilötiedot tulee olla sellaisia, että ne voidaan julkistaa mm. Olympiakomitean nettisivuilla eli ehdokas on antanut luvan myös näiden henkilötietojensa julkistamiseen. Yhteystiedot jäävät vain ehdollepanotoimikunnan käyttöön.
- Jäsenjärjestön epävirallista näkemystä siitä, kuka olisi sopiva hallituksen puheenjohtaja ja ketkä olisivat sopivia hallituksen jäseniä ja miksi. Mainitut henkilöt eivät ole ehdokkaita, eikä heiltä tarvitse pyytää suostumusta. Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on myös itse etsiä ehdokkaita, ja jäsenten näkemykset auttaisivat toimikuntaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi. Nämä pohdinnat jäävät vain ehdollepanotoimikunnan tietoon.
- Jäsenillä voi olla myös yhteisiä ehdokkaita. Tällöin lähtökohtaisesti yksi jäsen hoitaa virallisen esityksen ja muut jäsenet kirjaavat kannattavansa esitettyä henkilöä tässä kohdassa kaksi. Kannatus ei siis ole esitys, mutta kannatus raportoidaan ehdollepanotoimikunnan esityksessä.

Päätös: Asiasta keskusteltu. Ei ehdoteta ehdokasta.

14. SUOMEN MESTARINPAITOJEN KÄYTÄNTÖ

SP:n hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 4/2020 ja päätti silloin HPY:n ehdotuksesta, että **"Mestarinpaita on podium paita, jota ei anneta urheilijalle omaksi, vaan ainoastaan palkintojen jaon ajaksi. Urheilijalla on oikeus teettää itselle mestarin paita ja käyttää sitä sääntöjen sallimissa kilpailuissa. Mestarin paita lainataan Suomen mestarille palkintojenjaon ajaksi UCI:n MM-lajeissa"**.

- Joukko BMX:n harrastajia on lähettänyt hallitukselle oman ehdotuksen:

Miesten että Naisten päälähtöjen (vuonna 2020; Miehet 15+, Naiset 14+) voittajat palkitaan mestaripaidalla (kotimaassa kisakäyttö sallittu) ja erikseen (mikäli eivät voita edellä mainittuja lähtöjä) Championship -luokkien mestareille (Elite ja Junior erikseen) ns. virallisen UCI:n tunnustaman mestaripaidan/tai hihan, jota täytyy käyttää kv. kisoissa kisatessa omassa luokassaan (Championship Elite tai Junior). Challenge- luokassa mestarin paidan käyttö ei ole sallittu kv. kisoissa.

- SM-kilpailujen järjestäjältä on tullut pyyntö Suomenmestarinpaidan mallin hyväksymisestä (Liite XX). Valmistaja on Bioracer ja tulevaisuudessa, joko kilpailujen järjestäjä tai kilpailija voi hankkia paidat suoraan valmistajalta.

Päätös 1: Hyväksytään muutosehdotus BMX paitakäytännöstä.

Päätös 2: Hyväksytään layout Suomenmestarin paidaksi (maantie + rata) ja samaa käytäntöä noudatetaan kaikissa pyöräilyn lajeissa kuin maantiepuolella. Paidan voi hankkia haluamastansa liikkeestä.

15. SUOMEN PYÖRÄILYN KEHITTÄMISPÄIVÄ

Syksyllä 2019 pidettiin ensimmäinen kehittämispäivä, jota ei pidetty syyskokousta edeltävänä päivänä. Kehittämispäivän tarkoituksena on jäsenseurojen näkemysten parempi huomioiminen toimintasuunnitelman laatimisessa sekä eri yksiköiden ja jaostojen henkilövalintojen kartoitus vuodelle 2021. OKM:n yleisavustusta vuodelle 2021 on haettava yli kuukautta aikaisemmin (31.10.2020) kuin viime vuonna, joten kehittämispäivän ajankohta tulisi olla hyvissä ajoin ennen sitä. Toimintasuunnitelma, joka on yksi keskeinen dokumentti hakemuksessa, tulisi valmistella ennen hakupäivän päättymistä. Ajankohta olisi lauantaina 7.11.2020.

Päätös: Kehittämispäivä pidetään 7.11.2020 alkaen klo 10.

16. SUOMEN PYÖRÄILYN SYYSKOKOUS 2020

Suomen Pyöräilyn sääntöjen (§10) mukaan syyskokous on pidettävä marraskuun aikana. Edelliset liittokokoukset on pidetty Sporttitalolla Pitäjänmäellä kustannussyistä. Sporttitalolla pidetyistä kokouksista ei makseta tilavuokraa. Alustava tilavaraus on tehty Sporttitalon siniseen aulaan.

Päätös: Syyskokous pidetään lauantaina 28.11.2020 Sporttitalolla alkaen klo 11:00

17. EM-KILPAILUT 24.-28.8.2020, RANSKASSA

Korona-viruksen aiheuttamat tartunnat ovat lisääntyneet viime aikoina Euroopassa hälyttävästi ja siksi hallituksen tulisi tehdä päätös, lähetetäänkö kilpailijoita ja joukkueenjohtoa em. kilpailuun. Kilpailut järjestetään Ranskassa ja henkilöt, jotka matkustavat sieltä Suomeen on viranomaisten vahva suositus omaehtoisesta karanteenista, eli tartuntojen määrä on Ranskassa hälyttävällä tasolla. Tämä antaa aihetta hallituksen pohtia, onko turvallista lähettää pyöräilijöitä EM-kilpailuihin.

Päätös: SP ei lähetä joukkuetta EM kisoihin riskien takia.

18. HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Hallituksen seuraava kokous on maanantaina 14.9.2020 alkaen klo 17:00.

Päätös: Hyväksyttiin päivä.

19. MUUT ASIAT

Hallituksen OTO toiminnanjohtaja Esa Högnäsbacka pyytää lupaa erota roolisiaan, sekä erota Hallituksen jäsenen roolista. Asia koskee Suomen pyöräily OY:tä ja Suomen pyöräily RY:tä.

Päätös: Puheenjohtaja ja Jorma Paakkari jatkavat neuvottelua Esan kanssa, miten siirtymäkausi hoidetaan.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN