

KOKOUSAIKA: 16.11.2020, klo 16:00 –

KOKOUSAIKKA: 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

Marja Koponen, liittosihteeri

Päätös: Todettiin osallistujat ja päätösvaltaisuus

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Hyväksyttiin esityslista

4. EDELLISEN KOKOUPÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja

5. TOIMISTON ILMOITUSLUONTEISET ASIAT

- Marja Koponen aloitti liittosihteerinä tänään. Marjan esittely on liiton sivuilla ja Facebookissa.

Päätös:

6. Liiton taloustilanne

Keskustelu

Päätös: Taloustilanne suunnitelman mukainen

7. SVEA Payments

Tarvitaan SuomiSport -järjestelmään.

Sopimus Harri Kuposella allekirjoitettavana.

Koponen, Syrjä ja Aintila tunnistautumiset.

Lähetettävä yhdistysrekisteriote sekä hallituksen pk -ote, jossa näkyy hallituksen jäsenet.

Päätös: Hankitaan Svea Payments -järjestelmän käyttöoikeus.

8. Kansainvälinen Gravel -kisa yhteistyö

- Katariina Laakkonen esittelee. UCI alainen tapahtuma suunnitteilla Suomeen. 5 tapahtumaan suunnitteilla Suomeen.

Päätös: Harri Syrjä valtuutetaan keskustelemaan yhteistyöstä.

9. 2021 SM -kisojen hakuprosessi

- H. Syrjä kertoo tilanteen

Päätös: Haku avataan uudelleen. Aikaa 30.11 loppuun.

Tähän 2021 etuotto-oikeuteen liittyen, etuotto-oikeutta ovat ilmoittaneet käyttävänsä

HyPy (xcm-sm, maantie-sm)

Terva-ajot ry (kortteli, ism-maantie, joukkueajo)

GIF (xce&xco-sm)

Lisäksi Tampere Bike Club on hakenut BMX-sm:ää

Trial, Fatbike, Rata ja Cyclocross ovat vielä ilman hakemuksia

10. OK puheenjohtaja valinta

- Päätetään liiton kanta ehdokkaista.
- Valitaan liiton edustaja valintakokoukseen.

Päätös: Kannatamme ehdokkaaksi Ilkka Kanerva. Harri Koponen valtuutetaan edustamaan liiton edustajaksi kokoukseen. Valtuutetaan H. Koponen toimimaan harkintansa mukaan myöhemmillä äänestyskierroksilla. Hallituksen valinnassa kannatamme ehdollepanokunnan esityksen mukaisesti.

11. Suomisport -projekti

T. Eklund antaa tilannekatsauksen.

Päätös: Hanke etenee tällä hetkellä suunnitelman mukaisesti

12. Maantietimit kaudella 2021

- J. Aintila antaa päätösehdotuksen.

Päätös: Päätösehdotus kesken. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

13. Liittojohtoisen ajanottojärjestelmän hankintatilanne

H. Syrjä esittelee.

Päätös: Asioita vielä ratkaistavana. Harri päivittää tilannetta seuraavassa kokouksessa.

14. OKM -hakemus vuodelle 2021

- Hakemus jätetty aikarajan puitteissa ja kuittaus saatu.
- Liitolle luotu Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo -periaatteet. Linkki: <https://pyoraily.fi/suomenpyoraily/suomen-pyoraily-ryn-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvoperiaatteet/>
- **Hakemuksessa lausunto: Epäasiallinen käytös ja häirintä**
Suomen Pyöräily ry:ssä on nollatoleranssi niin henkiseen kuin fyysiseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen kaikissa olosuhteissa. Tämä koskee valmentajia, urheilijoita, toimitsijoita sekä myös esim. vanhempia silloin kun kyseessä on liiton alainen toiminta.
Liiton hallitus käsittelee tietoon tulleet rikkeet ja antaa tarvittaessa huomautuksia, toimitsijakieltoja tms.
Vuoden 2021 aikana luomme koodiston liiton sivuille, jossa on selkeät, käytännölliset ohjeet kuinka toimia ao. tapauksissa.
- **Hakemuksessa lausunto: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus**
 1. Pyritään lisäämään tyttö- ja naispyöräilijöiden määrää omilla starttitapahtumilla.
 - Edistetään seurojen tietoisuutta asiasta ja innostetaan seuroja järjestämään ao. tapahtumia.
 - - Huomioidaan tasa-arvoperiaatteet liiton tiedotustoiminnassa
 2. Pyritään lisäämään seurojen mahdollisuutta järjestää pyöräilytoimintaa niille joiden taloudellinen tilanne on haastava.

- Edistetään seurojen tietoisuutta asiassa
 - Pyritään saamaan pyöräilyalan toimijoilta välineitä ao. käyttöön
3. Edistetään tasapuolisuutta järjestämällä kilpailuja koko Suomessa, ei vain ruuhka Suomessa.
- Eri kisojen myöntäminen ruuhka Suomen ulkopuolelle
 - Autetaan ao. kisajärjestäjiä mm. liiton konsulttituella viemään kisat läpi onnistuneesti.

Päätös: Hyväksyttiin SPn Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus periaatteet sekä Epäasiallisen ja häiritsevän käytöksen periaatteet sekä toimenpiteet kaudelle 2021 ja Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslausunto toimenpiteineen.

15. Liiton syyskokous la 28.11.20 klo 12.00

- **Avin määräys:** Helsingin ja Uudenmaan sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla on voimassa 1.-30.11.2020 Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä on noudatettava THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Päätösesitys: Keskustellaan kokouksessa joka kohdasta erikseen.

Päätös: Paikaksi valittu Arcada:ssa. Paikan päällä osallistujilta pitää olla maskit.

16. Muut mahdolliset asiat

Päätös: Ei muita käsiteltäviä asioita

17. HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Hallituksen seuraava kokous on ma 16.12.2020 alkaen klo 16:00.

Päätös: Seuraavan kokouksen aika hyväksytty

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN