

AIKA: 14.9.2022, klo 17:13-19:04

PAIKKA: Teams

LÄSNÄ:

Jarmo Lindberg, puheenjohtaja
Hannu Airila, poissa
Hans Edin
Tommi Eklund, poissa
Tatu Koistinen
Katariina Laakkonen, poissa
Jorma Paakkari
Harri Syrjä
Heini Vesalainen, sihteeri

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 17:13.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 16.8.2022.

5. Aluevalmennusjärjestelmä

Mika Simola esitteli

Toiminta käynnistynyt 1.9.2022. Suuntaviivoja katsottu, leirit tulossa, U19-naisille uutta kv-toimintaa tulossa, urheilijapolkua ja harjoituspankkia rakennetaan. UCI-valmentajakoulutus tulossa syksyllä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Toimiston ajankohtaiset asiat

- Tiedottaja-tilanne: Talvikaudella haku, keväällä aloitus (ensi kokoukseen lisää tietoa).
- Seurajäsenmääräkysely 2/2 laitetaan eteenpäin syyskokouksessa 2021 sovitun mukaisesti.
- 125-vuotisjuhlavuosi: Digitaalinen hyödyntäminen teemana (ehdotus esitellään ensi kokouksessa).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Liiton taloustilanne

Jorma Paakkari esitteli.

Taloustilanne vakaa. Lisenssimäärä 14.9.2022 1260. Viime vuonna samaan aikaan 1230. Seuroja 100.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Syyskokouksen päivämäärä

Jorma Paakkari esittelee

Päätös: to 10.11. klo 18.00 Arcadassa, Helsingissä.

9. Kilpailuhakujärjestelmän kehitys

Jorma Paakkari esitteli

Työryhmä valmistelee uudistusta. Esittely seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. HPY/NY/jaostot -uudistus

Jorma Paakkari esitteli.

Uudistusta työstetään työryhmällä. Esittely seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. STV ehdottaa Cyclo-Cross SM-kilpailujen tuomareiksi seuraavia:

Ylituomari: Raimo Kytömaa

Tuomarit: Asko Angervo, Harri Myllymäki

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12. E-sisäpyöräily raportti

Tatu Koistinen esitteli

Ensimmäinen vuosi on testivuosi, matalalla kynnyksellä mukaan ihmisiä. Toteutuu ensi vuoden puolella. Tammikuussa sarjakilpailuja ja sm-kisa myöhemmin keväällä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Muut mahdolliset asiat

14. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: ke 19.10. klo 17.00

15. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19:04.