
KOKOUSAIKA: 11.10.2017 KLO 17.00 – 18.53
KOKOUSPAIKKA: Valo talo, kisa-kabinetti
Läsnä:

Läsnä:
Harri Koponen puheenjohtaja
Ville Hyvärinen sihteeri
Keith Silverang poistui kohdan 5.4. aikana
Jorma Paakkari
Esa Högnäsbacka
Harri Syrjä
Katariina Laakkonen

Estynyt:
Juha Aintila
Tommi Eklund

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01
2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin sellaisenaan
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä, Liite 1.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
 - 5.1. Vuokrasopimus valimotie 10
Liitteenä (liite 2). on luonnos vuokrasopimuksesta valimotie 10. SPU:lle on kaavailtu yhteistä toimitilaa Triathlonliiton kanssa. SPU:n on laskennallinen osuus yhteisestä tilasta on 25m2. Vuokrahinnaksi tulee silloin 25x10€ + investointivuokra 25x2,5€: 312,5€. Mahdollinen autopaikka (hallipaikka) on 105€/kk. Nykyinen vuokranhinta on 484,82€/kk.

Päätösehdotus: Hyväksytään vuokrasopimus ja valtuutetaan toiminnanjohtaja allekirjoittamaan sopimus.

Päätös:Hyväksyttiin sopimusluonnos ja päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja allekirjoittamaan vuokrasopimus toimitilasta sekä autohallipaikasta.
 - 5.2. Taloustilanne
Liitteenä 3. on alustava tuloslaskelma 09/2017 sekä Kassavirtalaskelma.

5.3. Organisaatiorakenne 2018

Käytiin keskustelua nykyisestä organisaatiorakenteesta sekä toimenpiteistä sen parantamiseksi.

Päätös: Yksiköissä olevien hallitusten jäsenten johdolla valmistellaan toimenpide-ehdotukset seuraavaan hallituksen kokoukseen kunkin yksikön toiminnan kehittämiseksi ensi vuodelle.

5.4. Toimintasuunnitelman linjaus ja budjetti 2018

Liitteenä (liite 4) toiminnanjohtajan esitys toimintasuunnitelman linjoista sekä 1. versio budjetista. Käytiin keskustelua asiasta. Keskustelussa nousi esille tarve selvittää UCI:n suunnalta mahdollisesti saatava apu mm. valmentaja- ja tuomarikoulutukseen sekä urheilijaleiritykseen liittyen. **Päätös:** Hyväksyttiin toimintasuunnitelman linjaukset sekä päätettiin kartoittaa mahdollisuutta saada UCI:lta avustusta toiminnan kehittämiseksi.

Tätä varten yksiköiden tulee miettiä omalta osaltaan seuraavaan kokoukseen mennessä mitä mahdollinen avustus voisi heidän osaltaan olla.

5.5. Valmentajakoulutusjärjestelmä

Liitteenä 5. ehdotus valmentajakoulutusjärjestelmän laatimisesta

Päätösehdotus: Lisätään valmentajakoulutusjärjestelmän laatiminen vuoden 2018 toimintaohjelmaan ja käynnistetään projekti tämän vuoden puolella.

Päätös: Pyydetään vielä toinen vertaileva tarjous ennen päätöstä.

5.6. Pöytäkirjanpito yksiköiden tekemistä päätöksistä

Käytiin keskustelu pöytäkirjakäytänteistä sekä niiden julkisuudesta.

Päätös: Jatkossa kaikki SPU:n (hallituksen ja yksiköiden) pöytäkirjat ovat julkisia liitteineen, pois lukien ei-julkiset tiedot kuten esim. sopimukset ja yksilöiden henkilötiedot.

Lisäksi päätettiin, että jokaisen yksikön tulee laatia kirjallinen raportti hallitusten kokousten välissä tehdyistä toimenpiteistä ja päätöksistä. Raportti tulee toimittaa viikkoa ennen hallituksen kokousta.

5.7. OK lajitukihaku

Tiedoksi Pyöräilyn huippu-urheiluohjelma esitys OK:n lajitukien hakuprosessiin liittyen.

Esitys on liitteenä 6.

6. HPY

6.1. MM-kisaraportti

Kuultiin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan raportti MM-kisoista sekä UCI:n vuosikokouksesta.

7. Nuorisoyksikkö

7.1. Nuorisoyksikön kokous

Tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja on liitteenä 7.

7.2. Yläkoululeiritys

Tiedoksi yläkoululeirityksen hakuilmoitus

Hakuilmoitus on liitteenä 8.

8. MUUT ASIAT

8.1. Uudet Jäsenhakemukset

Liitteenä 9. on 3kpl jäsenhakemuksia:

Raahen Cycling Club ry, Olutpolkijat ry sekä Lapsi Pyöräily ry.

Kaikki hakijat täyttävät SPU:n sääntöjen vaatimat edellytykset jäsenyyteen liittyen.

Päätös: Hyväksyttiin kaikki kolme seuraa SPU:n jäseniksi.

8.2. VELO hanke

Kuultiin Puheenjohtajan raportti VELO hankkeen etenemisestä sekä Leppävirralla Vesileppiksen kanssa 15.9. käydyistä tapaamisista alueellisen harjoituskeskus hankkeen tiimoilta.

8.3. Syyskokous

Käytiin keskustelua syyskokouksen paikasta ja tarkemmasta ohjelmasta kokouksen yhteydessä.

Päätettiin pitää syyskokous aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen maissa pääkaupunkiseudulla 25.11.2017.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liiteluettelo

Liite 1. Hallituksen kokouspöytäkirja 9/2017

Liite 2. Vuokrasopimusluonnos Valimotie 10

Liite 3. alustava Tuloslaskelma 9/2017

Liite 4. Ehdotus valmentajakoulutusjärjestelmän luomisesta

Liite 5. Pyöräilyn huippu-urheiluohjelma esitys

Liite 6. Nuorisoyksikön kokouspöytäkirja

Liite 7. Yläkoululeirityksen hakuilmoitus

Liite 8. Jäsenhakemukset