

KOKOUSAIKA: 16.2.2017 KLO 17.00 –
KOKOUSPAIKKA: VALO TALO, KOKOUSHUONE SISU
LÄSNÄ: Koponen Harri, puheenjohtaja
Hyvärinen Ville, sihteeri

Syrjä Harri
Heinikainen Jukka
Högnäsbacka Esa
Paakkari Jorma
Eklund Tommi
Laakkonen Katariina

ESTYNYT: Silverang Keith
Aintila Juha

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin muutoksitta.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Samalla päätettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan päätöksen mukaisesti varapuheenjohtajasta. Valittiin varapuheenjohtajaksi Keith Silverang.

5. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS SPU:N NYKYTILASTA

Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus SPU:n nykytilasta.

6. TALOUSARVIO

Käytiin läpi viime kauden alustava tilinpäätös. Arvioitu tilikauden tappio -31.000€

Käytiin läpi kuluvan kauden tarkistettua budjettia. Annettiin toiminnanjohtajalle valtuudet neuvotella kahdesta pääkumppanuudesta (100.000€ ja 50.000€). Kumppanuuksien toteutuessa toiminnanjohtajalle on valtuudet osoittaa tästä rahasta 75.000€ kentälle aluevalmentajien palkkaukseen. Valtuutettiin toiminnanjohtaja kilpailuttamaan kirjanpito.

7. POHJOISMAINEN KOKOUS JA UEC KOKOUS 4-5.3. Bryssel,

Harri Koponen, Keith Silverang ja Ville Hyvärinen osallistuvat kokouksiin.

8. HPY

8.1. HPY:N KOKOUS 8.2.

Kuultiin Heinikaisen raportti HPY:n kokouksesta.

8.2. BELGIAN TALO

Olympiakomitealta saatu hankkeelle 8.000€ tuki.
Hankkeen valmistelut käynnissä.

8.3. VALINTAKRITEERISTÖ

Kuultiin katsaus etenemisestä.

8.4. NOV-VALMENTAJAT

Päätettiin selvittää mahdollisuutta ja hakea NOV-valmentaja tukea vuodelle 2018. Järjestetään toiminta kauden 2017 aikana täyttämään vaadittavat kriteerit.

9. HARRASTEYKSIKKÖ

Harrasteyksikön järjestäytyminen 2.3.2017

9.1. SEASON FINAL

Kuultiin toiminnanjohtajan raportti Season Final-konseptin etenemisestä.

10. NUORISOYKSIKKÖ

Kuultiin Katariina Laakkosen raportti nuorisoyksikön toiminnasta.
Järjestäytymiskokous 6.3.2017

11. TUOMARIPÄIVÄT & STV:N KOKOUS 10-11.2.

Kuultiin Hyvärisen raportti tuomaripäiviltä.

12. UUDET JÄSENHAKEMUKSET

Hyväksyttiin Larsmo IF:n, Motion Finland sekä Keravan Urheilijat Suomen Pyöräilyunionin jäseniksi.

13. SEURANSIIRTO ANOMUKSET

Hyväksyttiin seuraavat edustusoikeuden siirrot:

Nimi	Vanha Seura	Uusi Seura
Riku Jokinen	Cycling Academy	Cycle Club Helsinki
Tommi Koskinen	ACT	-
Maija Koskinen	ACT	-
Veeti Seppälä	Pyörä-Pojat Tampere	Tampereen Yritys

14. STV:N BUDJETTI

Käytiin keskustelua STV:n budjetista STV:n ehdotuksien (3kpl) pohjalta.
Päätettiin myöntää STV:lle 6000€ budjetti STV:n toimintaan.

15. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ KAUELLE 2017

Sopimus Olympiakomitean uutishuone palvelusta tehty. Sopimus saman sisältöinen kuin edellisenä vuonna. Uutishuoneelta vastuullisena yhteyshenkilönä Heidi Lehikoinen ja Mika Noronen sopimusasioissa.

16. COACH4PRO YHTEISTYÖ

Kuultiin toiminnanjohtajalta katsaus yhteistyön etenemisestä.

17. NORDEA YRITYKSEN VERKKOPANKKI -PALVELU, PÄÄKÄYTTÄJÄN LISÄYS JA ENTISEN VALTUUTUKSEN PERUUTUS

Yhdistyksemme ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ovat tehneet Yrityksen verkkopankki -palvelua koskevan sopimuksen.

Valtuutettiin Ville Hyvärinen (010283-0753) toimimaan Yrityksen verkkopankki -palvelun pääkäyttäjänä. Pääkäyttäjällä on oikeus valtuuttaa muita henkilöitä toimimaan yksin tai yhdessä yhdistyksemme lukuun, Yrityksen verkkopankki -palvelun mukaisina käyttäjinä ja poistaa sanottuja käyttöoikeuksia. Lisäksi pääkäyttäjällä on oikeus edustaa yhdistyksemme Yrityksen verkkopankki -palvelua koskevissa asioissa Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ja muihin palveluntarjoajiin nähden. Pääkäyttäjällä on oikeus hyväksyä Yrityksen verkkopankki -palvelumme käyttäjiksi myös muita yrityksiä sekä päättää pankkipalvelujen liittämisestä Yrityksen verkkopankki -palveluun.

Uuden pääkäyttäjän edustamisoikeudesta annettiin valtakirja.

Päätettiin perua Anne-Maarit Helasjoki-Vesaselle ja Markku Niemiselle annettu valtuutus toimia Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike tarjoaman Yrityksen Verkkopankki -palvelun pääkäyttäjänä.

Valtuutus

Päätettiin valtuuttaa Ville Hyvärinen (010283-0753) yksin allekirjoittamaan yhdistyksen puolesta ja yhdistystä sitovasti

18. MUUT ASIAT

Valittiin Esa Högnäsbacka hallituksen puolelta yhteyshenkilöksi Sääntö ja tuomarivaliokuntaan (STV). STV:n puolelta Immo Laine on valittu yhteyshenkilöksi hallituksen suuntaan.

19. SEURAAVAT KOKOUKSET

Go Expossa, Messukeskuksessa, 17.3. klo 14.00
Turussa 22.4. klo 10-11. ennen vuosikokousta.
Valo Talo kokoushuone Sisu 15.6. klo 16.00 hallitus

Vakuudeksi

Ville Hyvärinen
Sihteeri