

---

KOKOUSAIKA: 15.5.2017 KLO 17.00 – 20.30  
KOKOUSPAIKKA: Valo talo, kisa-kabinetti  
LÄSNÄ: Harri Koponen, pj  
Ville Hyvärinen siht./tj  
  
Keith Silverang  
Juha Aintila  
Katariina Laakkonen  
Esa Högnäsbacka  
Harri Syrjä  
Tommi Eklund  
Jorma Paakkari  
Jukka Heinikainen

Sekä Huippupyöräily-yksikkö (HPY) kutsuttuina kohtaan 4.1. saakka

Juho Suikkari (HPY pj.)  
Tommi Martikainen  
Jordan Thomas  
Kjell Carlström

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.
2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.  
Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
Lisättiin muihin asioihin Nordic Chain Tour tilannekatsaus sekä Memil Pro Cycling Team UCI Continental Team yhteydenotto
4. HPY  
  
4.1. HPY ESITTÄYTYMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA  
  
Kuultiin HPY:n esittäytyminen ja toimintasuunnitelma.  
Suunnitelma ja esitys on liitteenä 1.  
Käytiin keskustelua esityksen tiimoilta.
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä, Liite 2.  
**Päätös:** Hyväksyttiin pöytäkirja.
6. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Kuultiin toiminnanjohtajan raportti.

Liitteenä 3. toiminnanjohtajan raportti

#### 6.1. HYVÄKSYMISKÄYTÄNNÖT

Käytiin keskustelu hyväksymiskäytäntöihin liittyen.

**Päätös:** Puheenjohtaja hyväksyy toiminnanjohtajan laskut. Puheenjohtajan laskut hyväksyvät kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Muiden hallitusten jäsenten laskut hyväksyvät puheenjohtaja.

#### 6.2. SM-kisat 2018

Ohessa lista vuoden 2018 SM-kilpailuista:

Laji	Järjestäjä 2018	UCI Deadline (2018 kisat)
Maantiepyöräily	haku meneillään	1.6.2017
Trial	Jyväskylä	28.7.2018
BMX	Helsinki	28.7.2017
XCE	Avoin	28.7.2017
XCO	Avoin	28.7.2017
Rata	Helsinki	15.12.2017
Cyclocross	Nokia	15.12.2017
DH	Avoin	28.7.2017

**Päätösehdotus:** Julistetaan XCE:n, XCO:n ja DH:n-kisat haettavaksi. Hakemukset liitolle 27.7.2017 mennessä.

**Päätös:** Julistetaan XCE:n, XCO:n ja DH:n-kisat haettavaksi ehdotuksen mukaisesti.

#### 7. NUORISOYKSIKKÖ

Liitteenä 4. nuorisoyksikön pöytäkirja ja tiedote

#### 8. UUDET JÄSENSEURAT

Jäsenyyttä anovat seurat:

Punkaharjun ponsi

MP-taito

2CTeam

Liitteenä 5. jäsenhakemukset.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään uudet seurat jäseniksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin uudet jäsenseurat SPU:n jäseniksi.

#### 9. MUUT ASIAT

Nordic Chain Tour

Kuultiin Koposen ja Hyvärisen raportti tapahtuman valmisteluiden etenemisestä.

Liiteluettelo



- Liite 1. HPYn toimintasuunnitelma
- Liite 2. Hallituksen kokouspöytäkirja 4/2017
- Liite 3. Toiminnanjohtajan raportti
- Liite 4. Nuorisoyksikön pöytäkirja ja tiedote
- Liite 5. Uudet jäsenseura -hakemukset