

AIKA: 21.1.2021, klo 16:00

PAIKKA: Valimotie 10, 00380 Helsinki: kokouhuone Soul

LÄSNÄ:

Jarmo Lindberg, puheenjohtaja
Hannu Airila
Hans Edin
Tommi Eklund
Tatu Koistinen
Katariina Laakkonen
Jorma Paakkari
Harri Syrjä
Marja Koponen, sihteeri

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 19:16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista

4. Edellisen kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 16.12.2020

5. Päätetään hallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta

Marja Koponen esitteli

Päätös: Esitetään, että pöytäkirja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan kokouksen jälkeen

Päätös: Pöytäkirja hyväksytään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa ja puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan kokouksen jälkeen sähköisesti.

6. Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtaja valittiin hallituksen varsinaisista jäsenistä.

Päätösesitys: Ehdotetaan, että Katariina Laakkonen jatkaa varapuheenjohtajana

Päätös: Katariina Laakkonen jatkaa varapuheenjohtajana

7. Päätetään hallituksen työskentelystä

a. hallituksen vuosikello

b. kokousrytmi

c. kokouksista ilmoittaminen, esteestä ilmoittaminen

d. työskentelytavat

e. kevätkokous päivämäärä, ehdotetaan **24.4.2021**

Jorma Paakkari esitteli hallituksen työskentelyä koskevat asiat.

Päätös: Hallitus kokoontuu keskimäärin 1 krt/kk etänä tai hybridimallilla toistaiseksi etänä koronatilanteesta johtuen.

Kevätkokous pidetään 24.4.2021.

8. HPY, Nuorisoyksikkö, STV jäsenten nimeäminen

Jorma Paakkari esitteli yksiköiden kokoonpanoehdotukset.

Päätös:

HPY (Huippu-urheilu yksikkö)

Kokoonpano työstössä. Selviää viikon, kahden sisään.

NY (Nuorisoyksikkö)

Vesa Laapas, pj

Loput jäsenet seiviävät piakkoin.

STV (Sääntö- ja tuomarivaliokunta)

Mika Niskanen, pj

Pekka Luhtala

Björn Palm

Jaakko Kontula

Hannu Autio

Asko Angervo

Jyrki Terävuori

Immo Laine

Yksiköt raportoivat toiminnastaan hallitukselle myöhemmin julkaistavan suunnitelman mukaisesti.

9. Päätetään Nordic Cycling edustamisesta

Päätösehdotus: Ehdotetaan Katariina Laakkosta edustajaksi

Päätös: Valittiin Katariina Laakkonen edustajaksi

10. Päätetään ehdokkaasta UEC Voting Delegates -ryhmään

Päätösehdotus: Ehdotetaan Katariina Laakkosta ehdokkaaksi

Päätös: Valittiin Katariina Laakkonen ehdokkaaksi

11. Toimiston ajankohtaiset asiat

Kisalaskutuksia selvitetty vuosilta 2019 ja 2020.

Jäsenmaksut laskutettu.

Pieniä nettisivupäivityksiä tehty liiton sivuille.

Seurojen kehittämistukihakujen lausunnot annettu. Hakemuksia tuli yhteensä 8.

Jäsenseurojen yhteystietoja päivitetään. Puuttuvat vielä muutamilta seuroilta.

PRH-ilmoitus tehty.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

12. Liiton taloustilanne

Jorma Paakkari esitteli liiton taloustilanteen. Taloustilanne on tällä hetkellä vakaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

13. SM-Kilpailut 2021

Harri Syrjä esitteli vuodelle 2021 myönnetyt kilpailut sekä avoimet kilpailut.

Myönnetyt kilpailut:

SM maantiepyöräily ja aika-ajo (Hyvinkään Pyöräilijät ry / Korson Kaiku ry / IBD-cycling ry)
SM maastopyöräily XCM (Inarin Yritys ry)
SM maastopyöräily XCO/XCE (Gamlakarleby IF)
SM BMX racing (Tampere Bike Club ry)
SM kortteli ja joukkueajo (Terva-ajot ry)
ISM maantiepyöräily ja aika-ajo (Terva-ajot ry)

Avoimet kilpailut:

SM cyclocross (2022 vuoden kilpailu ajetaan 2021)
SM ratapyöräily
SM DHI
SM Fatbike
SM trial

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Avoimiin kisoihin palataan ensi kuun hallituksen kokouksessa.

14. Seurasiirrot

Seurasiirrot käsiteltiin kokoukseen. Osa siirroista jäänyt joulukuun listalta ja osa tullut myöhässä.

Seurasiirrot kaudelle 2021:

Sukunimi	Etunimi	Vanha seura	Uusi seura
Autio	Leo	Btu	TuUL
Autio	Joel	BTu	TuUL
Backlund	Kenneth	NCK	LarsmolF
Björklund	Markus	NCK	LarsmolF
Cederqvist	Sanna	SKBR	BiBi RT
Eriksson	Rasmus	NCK	LarsmolF
Helmi	Meri	TCC	MoFi
Häkkinen	Hanna	TS	RSR
Hämäläinen	Elias	Akilles	RaKe
Hämäläinen	Aino	IK-32	PoTa
Ingves	Sandra	LapsiP	IK-32
Ingves	Erika	LapsiP	IK-32
Kapanen	Elisabet	LapsiP	PoTa
Kejo	Mikko	CV	MoFi
Kivisalo	Samuel	IK-32	CCH
Koivisto	Benjamin	Btu	TuUL
Kortetjärvi	Esa	KorsKa	IBD
Kouva	Leena	TDA	OTC
Kytö	Petri	TCC	PKK
Kähäri	Reijo	HTL	IK-32
Lampela	Aaro	MoFi	TWL
Liedes	Veli-Petteri	PKK	JurVo
Luoma	Aino	WaasaWW	BiBi RT
Mäki	Emilia	LaPy	GIF
Nulu	Antti	OTC	Aahjo
Oilinki	Joona	KorsKa	CCH

Parkkinen	Markus	NCK	LarsmolF
Pelkonen-Mutanen	Mari	CCH	IBD
Peltonen	Ukko	TWL	Akilles
Piekkala	Oona	IK-32	CCH
Pohjalainen	Janne	PoTa	CCH
Rantanen	Aksel	MoFi	Akilles
Riddar	Harry	Kraft	WaasaWW
Rinta-Aho	Juha	NCK	LarsmolF
Ryynänen	Tarmo	HyPy	RR
Saar	Oliver-Sten	Btu	ASK (Viro)
Salmi	Aino	PKK	BiBi RT
Savukoski	Severi	MoFi	GIF
Siltakorpi	Jarkko	LaPy	JurVo
Sten	Ida	IK-32	PoTa
Sören	Tor-Leif Pått	Vasa IS	WaasaWW
Urmas	Stefani	CV	MoFi
Uuksulainen	Mikael	HyPy	Akilles
Varsamäki	Emma	KaKa	Koil

Päätösesitys: Hyväksytään esitys.

Päätös: Hyväksyttiin sääntöjen mukaan ajoissa (31.11.2020) seurasiirrot 50 € siirtomaksulla. Myöhässä tulleet seurasiirrot hyväksytään sääntöjen mukaisella 100 € siirtomaksulla.

15. SuomiSport -projekti

Tommi Eklund antoi tilannekatsauksen. SuomiSport integraatio tehty onnistuneesti ja lisenssien osto on käynnistynyt.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

16. Maantietiiimit kaudella 2021

Jorma Paakkari esitteli asian. Edellisessä hallituksessa esitetyt muutosehdotukset kilpailusääntöihin ovat olleet sovitusti STV:ssa kommentoitavana.

Päätösesitys: Hyväksytään muutosehdotukset kilpailusääntöihin

Päätös: Sääntömuutokset hyväksyttiin kilpailusääntöihin

17. Liittojohtoisen ajanottojärjestelmän hankintatilanne

Harri Syrjä esitteli tilanteen. Vaihtoehtoja selvittää edelleen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

18. Hallituksen seuraava kokous

16.2.2021 klo 17:00 teams-kokous

19. Kokouksen päätettiin klo 20:44.