

SUOMEN PYÖRÄILY ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2024

Aika: keskiviikko 20.11.2024 klo 18:04-19:38

Paikka: Ammattikorkeakoulu Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Suomen Pyöräilyn puheenjohtaja Jarmo Lindberg avasi kokouksen klo 18:04.

Kunnioitettiin edesmennyttä Ilpo Kyllöstä hiljaisella hetkellä.

Jarmo Lindberg kävi läpi menneen hallituskauden toimia (Esitysdiat: Hallitus yhteenveto 2021-2025).

Kokouksen toimihenkilöiden nimeäminen

- 1.1.** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Aintila.
- 1.2.** Kokouksen sihteeriksi valittiin Heini Vesalainen.
- 1.3.** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katariina Laakkonen ja Tuomas Turunen.
- 1.4.** Ääntenlaskijoiksi valittiin Katariina Laakkonen ja Tuomas Turunen.

Jorma Paakkari esitteli kuluneen hallituskauden tuloksia ja osallistujamääriä (Esitysdiat).

2. Edustettuina olevat jäsen seurat ja äänimäärät

- 2.1** Todettiin edustettuina olevat jäsen seurat (19) ja yhteenlaskettu äänimäärä (40).
- 2.2** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kauden 2024 parhaiden palkitseminen

Vuoden pyöräilijä 2024: **Anniina Ahtosalu.**
Vuoden tyttö- ja poikapyöräilijät: **Sanni Suomi** ja **Eino Mutanen.**
Pasi- ja Janne Hämäläisen stipendi: **Kasper Borremans**

4. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Päätetään varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus sekä uusilta jäseniltä perittävä liittymismaksun suuruus

Hallitus ei esitä muutoksia jäsenmaksuihin vuodelle 2025. Hallitus esittää, että uusilta seuroilta ei peritä liittymismaksua vuonna 2025.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Jäsenmaksu määräytyy jatkossakin jäsenmäärään perustuvalla perusosalla (300 €-900 €) sekä jäsenkohtaisella 6 €/jäsen osalla.

5. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Päätetään mahdollisista hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä kulukorvauksista.

Hallitus esitti, että hallitukselle ei makseta palkkioita ja mahdolliset kulukorvaukset SP:n kulukorvaussäännösten mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

6. Hyväksytään Suomen Pyöräilyn strategia ja päätetään strategian mukaisten jaostojen ja valiokuntien asettamisesta

Jorma Paakkari esitteli vuoden 2025 painopistealueet (Esitysdiä).

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

7. 2025 yksiköt, valiokunnat ja jaostot

Päätetään vuoden 2025 tarvittavista yksiköistä, valiokunnista ja jaostoista. Hallitus esitti, että jatketaan nykyisillä rakenteilla: HPY sis. Nuorisojaosto, STV ja Masterjaosto.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

8. Toimintasuunnitelman (LIITE 1) ja talousarvion (LIITE 2) vahvistaminen

Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2025.

Jorma Paakkari esitteli toimintasuunnitelman 2025 sekä talousarvion 2025 erittelyineen.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2025 ja talousarvio 2025.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Helsinki Velotour esitti Jarmo Lindbergiä puheenjohtajaksi vuosille 2025-2028.

Päätös: Jarmo Lindberg valittiin yksimielisesti Suomen Pyöräilyn puheenjohtajaksi vuosille 2025-2028.

10. Valitaan hallituksen jäsenet (6-8 hlöä)

Helsinki Velotour esitti hallituksen jäseniksi vuosille 2025-2028 seuraavat henkilöt: Christoffer Cederqvist, Hans Edin, Tommi Eklund, Tatu Koistinen, Katariina Laakkonen, Jorma Paakkari, Harri Syrjä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Esitetään valittavaksi tilintarkastajaksi Jussi Valle (KHT) sekä varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

12. Kurinpitolahtakunta

Hallitus esitti kurinpitolautakunnaksi: Esa Schön, puheenjohtaja. Jäsenet: Juha Saarinen, Juha Aintila.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

13. Päätetään mahdollisista kurinpitomääräysten muutoksista

Päätös: Ei muutoksia.

14. Jäsenten tai hallituksen esittämät asiat

Käsiteltiin kokoukselle esitetyt asiat:

14.1 Porin Tarmon ehdotukset:

- 1) SM TTT, jatkossa ajettaisiin pelkästään maantiepyörillä. Miesten ja Naisten lähdöt erikseen. Tämä toivottavasti lisäisi osallistuvien joukkueiden määrää ja nostaisi kilpailun arvoa.

Kokouksessa esitetään, että kokeillaan kaudella 2025 SM TTT-kilpailussa sitä, että aika-pyörät ovat kielletty.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa esitetyn mukaisesti:

- 2) SM-luokkaan lisättäisiin ikäryhmä 18-34 ja sen jälkeen 35 40 45...jne. Toinen vaihtoehto olisi pitää 18-29 ja sitten 30 40 45...jne.

Kokouksessa esitetään, että STV muotoilee näkemyksen kevätkokoukseen 2025.

Päätös: Hyväksytään kokouksessa esitetyn mukaisesti.

14.2 Rajamäen Kehityksen ehdotus:

- 1) Rajamäen Kehitys ry ehdottaa sääntömuutosta CX SM-kilpailuiden sarjojen tasavertaistamisesta. Tällä hetkellä sarjat miehissä U17, U19, Elite, M40 ja M50. Naisissa U17, U19, Elite ja N40. Esitämme että naisille lisätään N50 sarja.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:38.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende