

Pöytäkirja, Liittokokous 2019

Aika: Su 6.10.2019 klo 10

Paikka: A-Grid, Otakaari 5, Espoo

Kokoukseen pystyi osallistumaan etänä myös [Google Meetin](#) avulla.

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 11.02.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Takala, sihteeriksi Matti Koistinen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Kerppilä ja Veera Minkin.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus

Esitys: Kokous on kutsuttu koolle 25.6.2019 ja liittokokousasiakirjat on toimitettu jäsenjärjestöille ja henkilöjäsenille 17.9.2019. Pyöräliitto ry:n sääntöjen §10 sanoo, että "Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 30 päivää ennen kokousta sähköpostitse tai postitse jäsenille. Liittokokousasiakirjat on lähetettävä jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta."

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Lisättiin työjärjestyspuheenvuoron jälkeen kohdat 4. ja 5. esityslistalle.

4. Läsnäolijoiden toteaminen

Antti Kosonen (Turpo), Pasi Haapakorva (Oupo), Timo Hast (Hepo), Pauliina Savola (Hepo), Erika Weckström (Järvenpään Fillarikerho), Minna Takala (Tapo), Heikki Kerppilä (Tapo) ja Tuomo Pollari (Tapo).

Henkilöjäsenet: Markku Pietilä, Antti Lääperi.

Puheoikeutetut: Simo Tuppurainen, Tommi Vainikainen, Veera Minkin, Klaus Tuurala, Sami Viitanen, Vellu Taskila, Janne Takala.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjetykseksi kohtien Läsnäolijoiden toteamisen ja esityslistan hyväksymis -kohtien lisäämisen jälkeen.

6. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2018 käsittely

Esitys: Käsitellään hallituksen esitykset [toimintakertomukseksi](#) ja [tilinpäätökseksi sekä taseeksi](#) vuodelta 2018.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyt toimintakertomus ja tilinpäätös.

7. Tilintarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018

Esitys: Käsitellään [tilintarkastajan lausunto](#), vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. Strategia 2025

Pyöräliiton hallitus on valmistellut vuoteen [2025 ulottuvaa strategiaa](#).

Esitys: Hyväksytään strategia 2025.

Päätös: Hyväksyttiin strategia muutoksin.

9. Jäsenmaksut 2019

Esitys: Nostetaan jäsenjärjestöjen jäsenmaksu 7 € / henkilö. Suorien henkilöjäsenten jäsenmaksu pidetään ennallaan 35 eurossa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

Esitys: Hallituksen esitys [toimintasuunnitelmaksi](#) ja [talousarvioksi](#) 2019.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

11. Luottamushenkilöiden palkkiot 2020

Esitys: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen korvaus laskutuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12. Puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodelle 2020

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Janne Takala.

Hallituksen jäseniksi valittiin Tuomo Pollari, Otto Simola, Matti Koskimies, Marjut Ollitervo, Veera Minkin, Vellu Taskila, Sami Viitanen ja Klaus Tuurala

Varajäseniksi: Antti Kosonen ja Heikki Kerppilä.

13. Tilintarkastajan ja hänen varahenkilön valinta vuodelle 2020

Esitys: hallitus esittää tilintarkastajaksi Kari Pöyhöstä Tilintarkastustoimisto Kari Pöyhönen Ky:stä (Taimistonkatu 19, 05880 Hyvinkää, y-tunnus 2779725-9, kari.poyhonen@kpoyhonenky.fi) ja

varatilintarkastajaksi Jan M. Topparia, tilintarkastustoimisto Jan M. Toppari Oy:stä (Pitkäniityntie 22 A, 02810 Espoo, y-tunnus 2236497-2. P. 044 0933383.).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

14.Liittokokoukselle tehdyt esitykset ja aloitteet

Ei tehtyjä aloitteita.

15.Liittokokouksen päättäminen

Päätettiin liittokokous klo 12.26.

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

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende