

Pöytäkirja liittokokous 2023

Aika: 23.9.2023 klo 16

Paikka: Linnunlahti 3+4 kabinetit, Sokos Hotelli Kimmel, Joensuu

Google Meet: <http://meet.google.com/zsr-cmde-ejd>

Läsnä: Juhana Venäläinen (Joensuun polkijat ry), Erika Weckström (Keski-Uudenmaan polkijat ry), Minna Takala (Tawast Cycling Club), Samuli Huusko (Pyöräliitto), Tommi Vainikainen (Keski-Uudenmaan polkijat ry), Henni Ahvenlampi (Helsingin seudun pyöräilijät ry), Tapio Keihänen (Hepo), Tuure Savuoja (Hepo), Matti Pesu (Lappeenranta pyöräilijät), Pasi Haapakorva (Oupo ry), Simo Tuppurainen (Oupo ry) ja Tuuli Siiskonen (Hepo).

Etäyhteydellä läsnä: Reetta Keisanen (Hepo), Hannele Kerola (Hepo), Timo Hast (Hepo), Minna Sirkiä (Pyöräliitto suora jäsen), Olli Kurtti (Turpo).

Pyöräliiton henkilökunta: Matti Koistinen, Jukka-Pekka Ronkainen.

1. Kokouksen avaus

Tuuli Siiskonen avasi kokouksen 16.05.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuuli Siiskonen, sihteeriksi valittiin Matti Koistinen ja pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Henni Ahvenlampi ja Juhana Venäläinen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus

Esitys: Kokous on kutsuttu koolle 8.8.2023, jolloin myös liittokokousasiakirjat on julkistettu.

Sääntöjen §10: "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.

4. Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 2022 käsittely

Esitys: Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2022 [vuosikertomukseksi](#). Merkitään tiedoksi [tilinpäätös ja tase sekä tase-erittelyt](#) vuodelta 2022.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Vuosikertomukseen korjattiin Helsingin seudun pyöräilijöiden nimi.

5. Tilintarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2022

Esitys: Käsitellään [tilintarkastajan lausunto](#), vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2022 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös, käsiteltiin tilintarkastajan lausunto ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2022 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Jäsenmaksut 2024

Esitys: Nostetaan jäsenjärjestöjen jäsenmaksu 7,5 euroon / henkilö. Jäsenmaksu ei suoriteta alaikäisistä jäsenistä. Suorien henkilöjäsenten jäsenmaksu pidetään 35 eurossa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

Esitys: Hallituksen esitys [toimintasuunnitelmaksi](#) ja [talousarvioksi](#) vuodelle 2023.

Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti. [Linkki hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan](#).

8. Luottamushenkilöiden palkkiot 2024

Esitys: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen korvaus laskutuksen mukaisesti. Luottamushenkilöille maksetaan aiemmista vuosista poiketen majoitukset liiton tapahtumissa (mm. VeloFinland).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. Puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodelle 2024

Hallitukseen haluamisesta tulee ilmoittaa [tällä lomakkeella](#).

Liiton sääntöjen 13§ mukaan liiton hallituksen muodostaa puheenjohtaja, 5-10 jäsentä ja 2-5 varajäsentä. Sääntöjen 8§ mukaan puheenjohtaja on valittava liittokokouksessa, ja 14§ mahdollistaa, että liittokokous voi valita suoraan myös varapuheenjohtajan.

9.1. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrä

Päätetään myös siitä, valitaanko varajäsenet erikseen vai täytetäänkö paikat mahdollisen varsinaisten jäsenten vaalin tulosten perusteella. Päätetään valitseeko liittokokous varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten keskuudesta.

Päätös: Päätettiin, että hallituksen muodostaa kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

9.2. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi ilmoittautuivat ehdolle Minna Sirkiä ja Hannele Kerola. Molemmat pitivät lyhyet linjapuheet, jonka jälkeen kokous äänesti puheenjohtajan valinnasta.

Päätös: Äänestyksessä oli yhteensä 750 ääntä ja näistä annettiin 750. Äänestyksen tulos: Minna Sirkiä 550, Hannele Kerola 200.

Puheenjohtajaksi valittiin Minna Sirkiä.

[Äänestyspöytäkirja.](#)

9.3. Hallituksen jäsenten valinta

Päätös: Valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Samuli Huusko, Miika Norro, Silja Ranta, Reetta Keisanen, Hannele Kerola ja varajäseniksi Minna Takala sekä Tapio Keihänen.

9.4. Mahdollinen varapuheenjohtajan valinta

Päätös: Liittokokous päätti, että hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

10. Tilintarkastajan ja hänen varahenkilön valinta vuodelle 2024

Esitys: Valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi HT Jan Toppari ja varatilintarkastajaksi HT Christian Klemetti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

11. Liittokokoukselle tehdyt esitykset ja aloitteet

Hallitus ei ole saanut määräaikaan (vähintään 45 vuorokautta ennen liittokokousta) aloitteita.

12. Liittokokouksen päättäminen

Liittokokous päätettiin klo 17.36.

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Allekirjoittajat:

Tuuli Siiskonen, kokouksen puheenjohtaja

Matti Koistinen, kokouksen sihteeri

Henni Ahvenlampi, pöytäkirjantarkastaja

Juhana Venäläinen, pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2023-10-05 18:19:58 (EET)

Tarkistuskoodi: G2LGJ58BSJMZH8PSZJE1E4SFSC3Y55XG19RVAE
X2MQAR2HELEHFSBJJGJFJSQM87EGOF9JZMGAUC7P26IOIS8VU
6CS6195KDR599IQB8SEUQLKYS15OESFQWPZ29BRM



Pöytäkirja liittokokous 2023 Pyöräliitto.pdf (4 sivua)

d699ebaca615e2a890b3fde2285b04d79202f9a44ada1c5893f729260226f193

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: **Matti Oskari Koistinen**
Organisaatio: **Pyöräliitto ry**
Titteli: **Sihteeri**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Mobiilivarmenne**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Matti Oskari Koistinen

Allekirjoitettu 2023-09-27 09:16:12 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Henni Marja Kanerva Ahvenlampi**
Titteli: **Pöytäkirjan tarkastaja**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Henni Marja Kanerva Ahvenlampi

Allekirjoitettu 2023-09-27 09:54:14 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Juhana Venäläinen**
Titteli: **Pöytäkirjan tarkastaja**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Juhana Venäläinen

Allekirjoitettu 2023-09-27 10:57:17 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Tuuli Marjukka Siiskonen**
Titteli: **Puheenjohtaja**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Mobiilivarmenne**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Tuuli Marjukka Siiskonen

Allekirjoitettu 2023-10-05 18:19:58 (EET)

SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Platform of Trust Oy, Business ID 2980005-2, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Pankkitunnistus – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

Mobiilivarmenne – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun Mobiilivarmenteella.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkistamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistävättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistävättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa <https://site.signspace.com/fi/verifointi> sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

Allekirjoitukseen luottaminen

Allekirjoituksen tarkistamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla: <https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi>.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu asiakirja luovutetaan.

signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi

0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)