

# LIITTOKOKOUS 2016

## PÖYTÄKIRJA

Aika: 2.10. klo 10-11.30

Paikka: Info- ja näyttelytila Laituri, Narinkka 2 Kamppi, Helsinki

HePo: Otso Kivekäs, Marjut Ollitervo, Tapio Keihänen, Timo Hast, Klaus Tuurala,

TaPo: Pompo Stenberg, Heikki Kerppilä, Janne Takala, Otto Auranen, Sakari Kestinen, Lauri Pullinen, Petteri Pyrrö, Pertti Suomela

OuPo: Jukka Saari, Pasi Haapakorva, Jenny Rankka

TurPo: Antti Kosonen, Anna Jokinen,

Pumppu: Petteri Putkinen

JoPo: Jani Holopainen

VeloVa: Sandra Nestorova, Pekka Mäkinen, Tobias Simon

Henkilöjäsenet: Minna Takala

Muut: Timi Vahalahti, Martti Tulenheimo, Matti Koistinen

### 1. Kokouksen avaus

Liiton hallituksen puheenjohtaja Otso Kivekäs avasi kokouksen klo 10.14.

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

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenny Rankka, sihteeriksi Matti Koistinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pasi Haapakorva ja Petteri Pyrrö.

### 3. Kokouksen päätösvaltaisuus

Esitys: Kokous on kutsuttu koolle 31.8.2016 ja liittokokousasiakirjat on toimitettu jäsenille 14.9.2016 (pois lukien tilintarkastuskertomus). 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: Päätettiin, että kokous on päätösvaltainen.

### 4. Pyöräliiton strategia 2020 väliarvio

Hallitus on tehnyt [väliarvion](#) Pyöräliiton vuodelle 2020 tähtäävästä strategiasta.

Esitys: Merkitään väliarviointi tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

### 5. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2015 käsittely

Esitys: Käsitellään hallituksen esitykset [toimintakertomukseksi](#) ja [tilinpäätökseksi](#) vuodelta 2015.



Päätös: Käsiteltiin.

## 6. Tilintarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Esitys: Käsitellään [tilintarkastajan lausunto](#), vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2015 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

## 7. Jäsenmaksut 2017

Esitys: Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä ennallaan.

Jäsenjärjestöjen henkilöjäsenmaksu: 6 € / henkilö tai perhe. Ei peritä alle 18-vuotiaista.

Suora henkilöjäsenyys: 35 € / henkilö.

Kannatusjäsenmaksu järjestöille ja muille ei-kaupallisille tahoille: 300 € / vuosi.

Kannatusjäsenmaksut yrityksille:

Yrityksen koko	Jäsenmaksu
1-3 työntekijää	90 €
4-10 työntekijää	400 €
11-50 työntekijää	1500 €
Yli 50 työntekijää	3500 €

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

## 8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Esitys: Hallituksen esitys [toimintasuunnitelmaksi](#) ja [talousarvioksi](#) 2017.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 9. Luottamushenkilöiden palkkiot 2017

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

## 10. Puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodelle 2017

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Otso Kivekäs.

Hallituksen varsinaiseksi jäseniksi valittiin:

Marjut Ollitervo, HePo

Klaus Tuurala, HePo

Antti Kosonen, TurPo

Pasi Haapakorva, OuPo

Janne Takala, TaPo



Minna Takala, Hämeenlinna / Pyöräliiton henkilöjäsen  
Sandra Nestorova, VeloVa

Hallituksen varajäseniksi valittiin:  
Jani Holopainen, JoPo  
Mikko Ihanainen, TaPo  
Timo Hast, HePo

## 11. Tilintarkastajan ja hänen varahenkilön valinta vuodelle 2017

Esitys: Hallitus esittää tilintarkastajaksi Kari Pöyhöstä [PK-tilintarkastajat Oy](#):stä (Valkeakoski/Hyvinkää).  
Varatilintarkastajana toimii PK-tilintarkastajat Oy yhteisönä.

Toiminnanjohtajan uusi esitys 26.9.2016: esitän tilintarkastajaksi Kari Pöyhöstä Tilintarkastustoimisto Kari Pöyhönen Ky:tä (Taimistonkatu 19, 05880 Hyvinkää, y-tunnus 2779725-9, [kari.poyhonen@kpoyhonenky.fi](mailto: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 uuden esityksen mukaisesti.

## 12. Liittokokoukselle tehdyt esitykset ja aloitteet

Ei ole tehty esityksiä tai aloitteista.

## 13. Liittokokouksen päättäminen

Päätettiin liittokokous klo 11.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Paikkakunta: \_\_\_\_\_

PVM: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jenny Rankka, puheenjohtaja

Paikkakunta: \_\_\_\_\_

PVM: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Pasi Haapakorva, pöytäkirjan tarkastaja

Paikkakunta: \_\_\_\_\_

PVM: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Matti Koistinen, sihteeri

Paikkakunta: \_\_\_\_\_

PVM: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Petteri Pyrrö, pöytäkirjan tarkastaja

