

LIITTOKOKOUS 2017

PÖYTÄKIRJA

Aika: 15.10. Klo 10-11.30

Paikka: Ravintola Telakka, Tullikamarinaukio 3, Tampere / Google Meet

Läsnä: Otso Kivekäs (Helsingin polkupyöräilijät), Matti Koistinen (Pyöräliitto), Minna Takala (Tampereen polkupyöräilijät), Janne Takala (HePo), Pompo Stenberg (TaPo), Heikki Kerppilä (TaPo), Sakari Kestinen (TaPo), Matti Pesu (Lappeenrannan pyöräilijät), Tommi Vainikainen (Järvenpään Fillarikerho), Iiris Lehto (Joensuun polkijat), Mikko Kiero (Turun polkupyöräilijät), Matti Koskimies (TurPo), Antti Kosonen (TurPo), Markku Pietilä (VeloSaimaa), Jaakko Stenhäll (Tampere), Marjut Ollitervo (HePo), Timi Wahalahti (Pyöräliitto), Klaus Tuurala (HePo), Tapio Keihänen (HePo), Juha Korhonen (Kuopio), Jukka Saari (Oulun polkupyöräilijät), Nina Tyni (OuPo), Otto Simola (OuPo), Pasi Haapakorva (OuPo), Simo Tuppurainen (OuPo), Minna Takala (Tawast Cycling Club), Erika Weckström (Pyöräliitto),

1. Kokouksen avaus

Otso Kivekäs avasi kokouksen 10.13.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Stenhäll, sihteeriksi Erika Weckström, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tapio Keihänen ja Sakari Kestinen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus

Esitys: Kokous on kutsuttu koolle 15.9.2017 ja liittokokousasiakirjat on toimitettu jäsenille 15.9.2017 (pois lukien talousarvio 2018). 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: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

4. Pyöräliiton strategia 2020 väliarvio

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

Esitys: Väliarvioon perustuen hallitus [esittää täydennettyä strategiaa](#) ohjaamaan liiton työtä vuoteen 2020 saakka.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

5. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2016 käsittely

Esitys: Käsitellään hallituksen esitykset [toimintakertomukseksi](#) ja [tilinpäätökseksi](#) vuodelta 2016.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös.



6. Tilintarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2016

Esitys: Käsitellään [tilintarkastajan lausunto](#), vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Vuoden 2016 hallitus poistui asian käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätös. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

7. Jäsenmaksut 2018

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: Jäsenmaksut pidetään hallituksen esityksen mukaan ennallaan.

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Esitys: Hallituksen esitys [toimintasuunnitelmaksi](#) ja [talousarvioksi](#) 2018.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9. Luottamushenkilöiden palkkiot 2018

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10. Puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodelle 2018

Puheenjohtajaksi valittiin Otso Kivekäs. Hallituksen jäseniksi valittiin Janne Takala, Otto Simola, Antti Kosonen, Sandra Nestorova, Markku Pietilä, Minna Takala, Vellu Taskila, Marjut Ollitervo, Klaus Tuurala. Varajäseniksi valittiin Jani Holopainen ja Timo Hast.



11. Tilintarkastajan ja hänen varahenkilön valinta vuodelle 2018

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: Tilintarkastaja ja varahenkilön valinta tehtiin esityksen mukaan.

12. Liittokokoukselle tehdyt esitykset ja aloitteet

Liittokokoukselle ei ole tehty esityksiä eikä aloitteita.

13. Liittokokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jaakko Stenhäll päätti kokouksen 11.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Paikkakunta: _____

Paikkakunta: _____

PVM: _____

PVM: _____

Jaakko Stenhäll, puheenjohtaja

Erika Weckström, sihteeri

Paikkakunta: _____

Paikkakunta: _____

PVM: _____

PVM: _____

Sakari Kestinen, pöytäkirjan tarkastaja

Tapio Keihänen, pöytäkirjan tarkastaja

