

# Pöytäkirja, Liittokokous 2018

Aika: 30.9.2018 Klo 10

Paikka: Linnateatteri, Linnankatu 31, Turku

Läsnä olevat äänioikeutetut jäsenjärjestöjen edustajat: Juhana Venäläinen, Tommi Vainikainen, Pasi Haapakorva, Otto Simola, Matti Koskimies, Antti Kosonen, Matti Pesu, Pompo Stenberg, Heikki Kerppilä, Minna Takala, Vellu Taskila, Veera Minkin ja Otso Kivekäs.

Muut kuin äänioikeutetut: Janne Takala, Klaus Tuurala, Marjut Ollitervo, Tuomo Pollari, Joel Lindholm, Tuomas Vaarala, Jukka Saari, Elisa Weckman, Jani Holopainen.

## 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 10.03.

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

Valittiin puheenjohtajaksi Minna Takala, sihteeriksi Matti Koistinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Otto Simola ja Tuomo Pollari.

## 3. Kokouksen päätösvaltaisuus

Esitys: Kokous on kutsuttu koolle 30.8.2018 ja liittokokousasiakirjat on toimitettu jäsenjärjestöille ja henkilöjäsenille 14.9.2018. 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: Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4. Hallituksen esitys sääntömuutoksiksi

Esitys: muutetaan sääntöjä siten, että hallituksen varapuheenjohtaja voidaan valita liittokokouksessa, toimintakertomuksen sijasta tehdään vuosikertomus ja järjestöjen jäsenmäärän laskutapaa tarkennetaan.

[Muutosesitykset.](#)

[Nykyiset säännöt.](#)

[Uudet säännöt.](#)

Päätös: Hyväksyttiin uudet sääntömuutokset. Sääntömuutosten voimaan tuleminen vaatii vielä toisen hyväksynnän joko varsinaisessa tai ylimääräisessä liittokokouksessa. Todennäköisesti ylimääräinen liittokokous järjestetään Talvipäivien yhteydessä.

## 5. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2017 käsittely

Esitys: Käsitellään hallituksen esitykset toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä taseeksi vuodelta 2017.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 6. Tilintarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017

Esitys: Käsitellään tilintarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 7. Jäsenmaksut 2019

Esitys: Pidetään jäsenmaksut samana kuin tänä vuonna: 6 € / henkilö.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Jäsenmaksun mahdollisesta korottamisesta käytiin keskustelua ja pohdittiin, että se voi olla keino parantaa liiton taloutta tulevaisuudessa. Asia vaatii kuitenkin pidemmän keskustelun.

## 8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019

Esitys: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2019.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 9. Luottamushenkilöiden palkkiot 2019

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

## 10. Puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodelle 2019

Päätös:

Valittiin puheenjohtajaksi Janne Takala.

Valittiin hallituksen jäseniksi Minna Takala (Tawast Cycling Club), Otto Simola (Oulun polkupyöräilijät), Antti Kosonen (Turun polkupyöräilijät), Joel Lindholm (Tampereen polkupyöräilijät), Veera Minkin (Helsingin polkupyöräilijät), Marjut Ollitervo (Helsingin polkupyöräilijät), Klaus Tuurala (Helsingin polkupyöräilijät), Vellu Taskila (Helsingin polkupyöräilijät).

Valittiin varajäseniksi Jani Holopainen (Joensuun polkijat), Matti Koskimies (Turun polkupyöräilijät).

## 11. Tilintarkastajan ja hänen varahenkilön valinta vuodelle 2019

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.

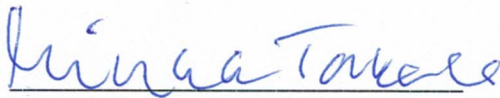
## 12. Liittokokoukselle tehdyt esitykset ja aloitteet

Ei tehtyjä esityksiä ja aloitteita.

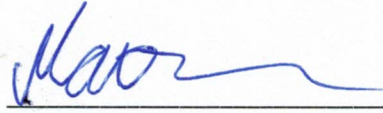
## 13. Liittokokouksen päättäminen

Päätettiin liittokokous kello 11.24.

### Pöytäkirjan vakuudeksi



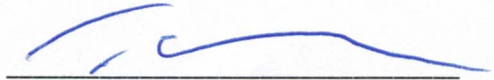
Minna Takala, puheenjohtaja



Matti Koistinen, sihteeri



Otto Simola, pöytäkirjan tarkastaja



Tuomo Pollari, pöytäkirjan tarkastaja