



www.vul.fi

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

Hallituksen kokous 10 / 2014

Pöytäkirja

Aika: lauantai 14.6.2014, klo 16.00

Paikka: Hiisiranta 6, mökki B 3, Kortelahti 6, 83960 Koli

Kokoukset 2014	10/14
Romppanen Juha, pj	x
Salminen Kaisu, vpj	x
Haliseva Markku	x
Halme Ville	-
Hatunen Harri	-
Konttaniemi Niina	x
Köcher Kurt	x
Myller Vesa	x
Mäkiahho Timo	-
Nikmo Tero	-
Tenhunen Saija	x
Turkka Valtteri	x
Läsnä yht.	8/14

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 17.11.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa Myller ja Saija Tenhunen.



www.vul.fi

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/12 hallituksen jäsenestä.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat

Todettiin että pöytäkirja 9/2014 on matkalla toimistolle.

5 Toimikunnat

5.1 Toimikuntien tehtävien määrittäminen

Esitys: Avataan toimikuntien tehtävät tarkemmin auki. Liitteenä vanhat tehtäväkuvat sekä uusi ehdotelma.

Päätösesitys: Hyväksytään liitteessä 1 esitetyt uusitut toimikuntien tehtäväkuvaukset.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

5.2 Toimikuntien hallituksen vastuuhenkilön/henkilöiden valinta

Esitys: Jokaiselle toimikunnalle valitaan hallituksesta vastuuhenkilö. Kyseinen henkilö toimii toimikunnan puheenjohtajana ja valitsee itselleen toimikunnan. Toimikuntiin voi valita halukkaita jäseniä hallituksesta tai hallituksen ulkopuolelta.

Päätösesitys:

Sihteeri	Niina Konttaniemi, varasihteeri Kaisu Salminen
Lasten ja nuorten liikunta	Kurt Köcher (pj.), Vesa Myller
Aikuis- ja harrasteliikunta	Markku Haliseva (pj.), Harri Hatunen, Valtteri Turkka
Kilpailu- ja huippu-urheilu	Ville Halme (pj.), Kaisu Salminen
Tuomaritoiminta	Timo Mäkiaho (pj.), Valtteri Turkka
PR-toiminta	Juha Romppanen (pj.), Saija Tenhunen
Kehittämistoiminta	Markku Haliseva (pj.)
Viestintä	Niina Konttaniemi (lehti + sihteeri), Jari Kokko (webmaster)
Talous, yhteistyökumppanit ja edustusjohtaminen	pj vpj taloudenhoitaja Kaisu Salminen myyntineuvottelija: Ville Halme
Antidopingtoiminta	Juha Romppanen (pj.), Aija Mäkiaho



www.vul.fi

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

5.3 Toimikuntien työmallit ja VUL-hallituksen kokouskäytännöt

Esitys: Toimikunnat valmistelevat itsenäisesti esitettävät asiat päätöstä varten hallituksen esityslistalle viikkoa ennen kokousta. Kokouskäytännöt ja ohjeet esitysten kirjoittamiseen löytyvät toimintaohjeista (hallituksen kokoukset).

Pöytäkirjantarkastajat (sekä hallitus) tarkastavat pöytäkirjat Google-palvelussa ja hyväksyvät ne sähköpostilla, jonka jälkeen sihteeri toimittaa pöytäkirjan tulostettuna pöytäkirjan tarkastajien kautta puheenjohtajalle ja edelleen liiton toimistolle.

Pöytäkokoukset: Syys-Jämillä ja huhtikuussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa (toimintakertomus ja tiliasiat), Skype-kokoukset tarvittaessa erikseen sovittavina ajankohtina (1 x /kk).

Päätös: Esitys hyväksytään.

6 Valitaan syksyn Ranskan EM-kilpailujen joukkueenjohtaja

Esitys: Valitaan syksyn Ranskan EM-kilpailuihin joukkueenjohtaja. Juha Romppanen on ilmoittanut halukkuutensa tehtävään.

Päätösesitys: Valitaan joukkueenjohtajaksi Juha Romppanen.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

7 KATSO -pääkäyttäjaoikeudet

Esitys: KATSO -pääkäyttäjaoikeudet on tarkoitettu yhdistyksen allekirjoitusoikeudelliselle henkilölle. KATSO -oikeuksilla voi hoitaa sähköisesti yhdistyksen asioita viranomaisten (esim. Finnvera, VERO, KELA) kanssa. Pääkäyttäjaoikeuksilla voi KATSO -oikeuksia myöntää yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Esimerkkinä VALO:lla on ollut valtuutus VUL KATSO

-asioiden (sähköinen asiointi viranomaisissa) hoitamisessa.

Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Rantalainen Oy:llä on Katso-valtuudet yhdistyksen raha-asioiden hoitamiseen, lisäksi valtuudet on Rantalainen Oy:n kirjanpitäjällä ja hänen varahenkilöllään.

Päätösesitys: Katso-pääkäyttäjaoikeudet löytyvät Pj. Juha Romppaselta, lisäksi KATSO-oikeudet myönnetään VPJ./taloudenhoitaja Kaisu Salmiselle. VALO:n ja Rantalaisen oikeudet säilytetään

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

8 VUL:n toimintasääntöjen 4§ tekninen päivittäminen

Esitys: korjataan jäsenyystietoihin seuraavasti:

4§ LIITON JÄSENYYDET

Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto kuuluu jäsenenä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU), Euroopan valjakkourheilijoiden liittoon (ESDRA) ja maailmanliittoon (IFSS) sekä sen kautta kansainväliseen vetokoiraelainlääkärien liittoon (ISDVMA).



www.vul.fi



www.vul.fi

4§ LIITON JÄSENYTYKSET

Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto kuuluu jäsenenä Valtakunnalliseen liikunta- ja urheiluorganisaatioon (Valo), valjakkourheilun maailmanliittoon (IFSS) sekä sen kautta kansainväliseen vetokoiraelainlääkärien liittoon (ISDVMA).

Tämä sen vuoksi, että ESDRA:a ja SLU:a ei ole enää olemassa. Tiedot on päivitettävä myös patentti- ja rekisterihallitukselle.

Päätösesitys: Juha Romppanen selvittää Patentti- ja rekisterihallinnolta voiko sääntöpäivityksen tehdä tässä tapauksessa ilman liittokokouksen hyväksyntää ja mikäli se on mahdollista, niin sääntöpäivitys tehdään.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

9 Talven kilpailujen hakeminen

Esytykset: Ensimmäiseksi tehtäväksi kilpailutoimikunnan puheenjohtajalle esitetään tiedotteen laatimista talven 2015 kilpailujen hakemisesta. Hakemukset on oltava kilpailutoimikunnalla heinäkuun loppuun mennessä.

Päätös: Esitys hyväksytään.

10 Muut esille tulevat asiat

10.1 Keskusteltiin IFSS:n GA kokouksesta.

Ranskan sulanmaan EM-kilpailujen ja Saksan talvilajien MM-kilpailujen osalta kumpikin järjestäjämaa tiedottaa kilpailuluokista ja -matkoista erikseen.

10.2 Keskusteltiin Snowrock -tapahtuman järjestämisestä Suomessa. Markku Haliseva jatkaa tapahtuman selvittämistä.

10.3 Koirafestarit Jyväskylässä. Markku Haliseva ja tarvikevälittäjä osallistuvat tapahtumaan ja VUL osallistuu lajiesittelyyn.

11 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 24.7.2014, klo 20.00.

12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.48.

Juha Romppanen
puheenjohtaja

Niina Konttaniemi
sihteeri



www.vul.fi

Vesa Myller
pöytäkirjan tarkastaja

Saija Tenhunen
pöytäkirjan tarkastaja