



www.vul.fi

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

Hallituksen kokous 13 / 2014

Pöytäkirja

Aika: sunnuntai 28.9.2014, klo 14.00

Paikka: Skype –puhelinkokous

Kokoukset 2014	10/14	11/14	12/14	13/14
Romppanen Juha, pj	x	x	x	x
Salminen Kaisu, vpj	x	x	-	-
Haliseva Markku	x	x	x	-
Halme Ville	-	x	x	x
Hatunen Harri	-	-	-	-
Konttaniemi Niina	x	x	x	x
Köcher Kurt	x	x	x	-
Myller Vesa	x	-	x	x
Mäkiahho Timo	-	x	x	x
Nikmo Tero	-	x	x	x
Tenhunen Saija	x	x	-	-
Turkka Valtteri	x	x	-	x
Läsnä yht.	8/12	10/12	8/12	7/12

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 14.09.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Valtteri Turkka ja Tero Nikmo.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen jäsenestä.



www.vul.fi

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat

Todettiin että pöytäkirja 12/2014 on matkalla toimistolle.

5 Jäseneksi hyväksyminen

Esitys: Pohjanmaan Valjakkourheilijat ry. (PoVa) on hakemassa VUL:n jäsenyyttä, pj. Elisabeth Killinen. Heiltä on tullut VUL:n sihteerille kirjallisena jäsenhakemus, jossa on seuratielomake (jäseniä 30, lajin harrastajia 25), jäsenanomus (kaikki tiedot täytetty), Patentti- ja rek.hallituksen ilmoituksen rekisteröinti (yhdistys rekisteröity 4.11.2013), ote yhdistysrekisteristä, yhdistyksen säännöt, kokouspöytäkirja jossa on päätetty anoa jäsenyyttä sekä toimintasuunnitelma, jossa tavoitteena on järjestää mm. valjakkourheilukilpailuja.

Päätösesitys: Pohjanmaan Valjakkourheilijat ry hyväksytään VUL:n jäseneksi sähköpostipäätöksen mukaisesti, johon vastasi hyväksyvästi 8/12 hallituksen jäsenestä.

Päätös: Vahvistetaan sähköpostipäätös.

6 Valjakkohiihtokilpailujen järjestäminen Tervolassa

Esitys: RPKK anoo järjestettäväksi valjakkohiihtokilpailuja Tervolan Törmävaaralle 31.1.2015, syynä myöhäiseen anomuksen jättämiseen on, että kilpailut anotaan, koska valjakkohiihtokilpailuja on tulevalle kaudelle anottu vain Robur Sprinttiin ja SM-kilpailut.

Päätösesitys: Hyväksytään kilpailut järjestettäväksi sähköpostipäätöksen mukaisesti, johon vastasi hyväksyvästi 8/12 hallituksen jäsenestä.

Päätös: Vahvistetaan sähköpostipäätös.

7 Liiton taloudellinen tilanne

Esitys: Liiton talous ei ole ollut tasapainossa heinäkuun jälkeen. Toimintasuunnitelman mukaiset toiminnot voidaan järjestää, mutta mitään uutta ei. Tällä hetkellä tarvikevälitys myy hyvin ja tuloa on tullut syyskuun aikana 3711,86 € ja lisensseistä tuloa on tullut 5207,46 €, ja laskuja on tällä hetkellä 798,79 € edestä + mahdolliset matka- ja kululaskut, jotka menevät suoraan Rantalaisen kautta. 4. erä valtioneutua tulee joulukuussa ja summa on 6700 €. Tällä kaudella ei voida enää kovin paljon säästöjä tehdä, mutta 2015 ja 2016 kausilla pitää sitten miettiä säästöjä esim. pudottaa toimihenkilöiden matkakorvaus 0,27 € -> 0,23 € tai 0,24 €, korottaa lisenssimaksua, korottaa jäsenmaksua yms.

Päätösesitys: Pitäydytään liiton toiminnassa vuoden 2014 ajan tiukasti toimintasuunnitelman mukaisissa menoissa eikä hyväksytä uusia menoja. Säästötoimenpiteenä hallitus jättää pitämättä syksyille 2014 suunnitellun pöytäkokouksen.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

8 Pitkänmatkan MM-Kilpailut Norjassa - maajoukkue

Esitys: Pitkänmatkan MM-kilpailut järjestetään Norjassa 7.3.2015. Suomella on kolme suoraa maapaikkaa kilpailuun per luokka. Hakemuksia tuli FL-1000 3kpl, FL-500 7kpl FL-500 RNB 2kpl ja FL-JR 0kpl. Kilpailutoimikunta esittää seuraavia urheilijoita maajoukkueeseen ja suorille maapaikoille seuraavia henkilöitä.



www.vul.fi

Päätösesitys: Ehdotetaan valittavaksi pitkänmatkan B-maajoukkueeksi seuraavia henkilöitä: FL-1000: Joni Elomaa, Juha Hokka, Mikael Jutila, FL-500: Ronny Wingren, Ole Wingren, Alexander Schwartz, FL-500 RNB: Hannu Tirkkonen. Edellä mainituista A-maajoukkueeseen valitaan Ronny Wingren, Ole Wingren ja Alexander Schwartz.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

9 Katso -tunnukset Netvisor-ohjelmaan hallituksen käyttöön

Esitys: Hallituksella tulisi olla yksi yleinen "katso" -tasolla oleva tunnus Netvisor - taloushallintaohjelmaan koska tällä hetkellä taloudenhoitaja ja vpj ovat sama henkilö, eikä kolmatta osapuolta laskujen/menojen tarkastukseen ole olemassa.

Päätösesitys: Ehdotetaan hankittavaksi hallitukselle yhden "katso"-tason tunnukset, joilla pääsee seuraamaan liiton tilitapahtumia.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

10 Tilintarkastus kesken tilikauden

Esitys: Pyydetään Laura Liukkosta tekemään välitilintarkastuksen. Tämä vähentäisi painetta kevään liittokokoukseen tuotaviin ja selvitettäviin materiaaleihin ja avaisi taloudellista tilannetta tulevaisuutta silmälläpitäen.

Päätösesitys: Ei pyydetä välitilintarkastusta tämänhetkisillä tiedoilla. Odotetaan että saadaan hallitukselle tunnukset tilien seuraamiseen ja jos edelleen sen jälkeen tarvitaan välitilintarkastus, niin palataan asiaan uudelleen.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

11 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 23.10.2014, klo 20.00.

13 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.16.

Juha Romppanen
puheenjohtaja

Niina Konttaniemi
sihteeri

Valtteri Turkka
pöytäkirjan tarkastaja

Tero Nikmo
pöytäkirjan tarkastaja