



www.vul.fi

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

Hallituksen kokous 1/2013

Pöytäkirja

Aika: 16.1.2013, klo 20.00

Paikka: Skype -puhelinkokous

Kokoukset 2013	1/13							
Nissinen Samuli, pj	x							
Susanna Bürkland, vpj	x							
Konttaniemi Niina	x							
Köcher Kurt	-							
Hatunen Harri	x							
Mäkiaho Timo	x							
Ollikainen Pasi	-							
Halme Ville	x							
Vilokkinen Emmi	-							
Salminen Kaisu	-							
Mäkinen Tero	x							
Loukkola Saara	x							
Läsnä yht.	8/12							

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.07

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Harri Hatunen ja Timo Mäkiaho.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

4 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Todettiin, että pöytäkirja 14/12 on matkalla toimistolle ja pöytäkirja 15/12 lähetetään kun puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat ovat sen tarkastaneet.



www.vul.fi

5 Juniorin ja/tai vuoden tulokkaan muistaminen

Esitys: Esitetään, että vuosikokouksessa kauden jälkeen tai stipendien myöntämisen yhteydessä muistettaisiin vuoden (syys- ja talvikauden) aikana erityisellä tavalla esiin noussutta junioria tai muuten valjakkourheilu-uran aloittanutta urheilijaa/urheilijoita pienellä lahjalla. (Tällä hetkellä esim. Saksan sulanmaan EM-kilpailujen juniorit omalla esiintymisellään).

Päätösesitys: Palkitaan vuosittain vuoden tulokas. VUL:n hallitus suorittaa valinnan huhtikuussa. Valinnassa suositaan junioriurheilijaa. Palkintona jaetaan kiertopokaali, johon vuosittain laatta ja siinä kaiverrus sekä lahjakortti VUL:n nettikauppaan. Lahjakortin kustannus max. 50 € ja pokaalin arvo max. 50 €.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

6 Powerline Sprint&MD -kilpailun kilpailuavustushakemus

Esitys: Powerline Sprint&MD kilpailunjärjestäjät hakevat kilpailuavustusta valjakkoajon SM-kilpailuihin Rautavaaralle. Haettava summa on 900 €.

Päätösesitys: Avustusta voidaan myöntää seuratukena tuloslaskelmaa vastaan 400 - 1000 €.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

7 IFSS:n pääkonttorin lakkautaminen Yhdysvalloissa ja IFSS:n ja ESDRA:n yhteisen pääkonttorin perustaminen Eurooppaan

Esitys: The transfer of IFSS Headquarters in Europe announced by the President Bengt Ponten during the last General Assembly is close to being completed. An office has been identified in Brussels (Belgium) and the registration of IFSS in Belgium should be official within a few weeks. The details (postal address, telephone number, email address) will be communicated when the registration is completed. When this is done, there will be no need to keep and pay for the registration of IFSS Inc. in Idaho (USA) as it has been the case until now and, if you agree, IFSS Inc. will be dissolved following the Idaho laws. The dissolution will require the vote of the Members, probably in February or March this year. Meanwhile we must include in the existing IFSS By Laws a chapter to cover the conditions for the dissolution of the organization.

Consequently, I submit to your vote, in agreement with By Laws C.8.6.1, C.9, C.11.3 and H.3, the following addition to the By Laws which has been reviewed and agreed by the US member of the IFSS Legal Commission to be in agreement with the Idaho requirements:

H.4 DISSOLUTION OF THE ASSOCIATION

4.1 The association can only be dissolved by the Voting Members at an Extraordinary General Assembly according to the procedures prescribed in the Bylaws (§ C.2 and C.11.2).

4.2 The General Assembly shall also decide with a simple majority of the votes:

4.2.1 The appointment, powers and remuneration of the liquidators,

4.2.2 A plan of dissolution that directs where the assets of the association will go after all creditors have been paid

4.3 The assets and the liabilities of the Federation shall be dispersed as provided for by the legal regulations of the country of registration and by the Voting Members at the Extraordinary General Assembly.

Only the voting members in good standing and the Council members are allowed to vote. If you have not paid your 2012/2013 membership fee, you can still do it before voting. If you have some doubts, you can contact the Vice President of Economy at vp.economy@sleddogsport.net for clarification.

Please vote by ticking one of the following options:

.....X.....My national federation **approves** the proposed addition to the By Laws

..... My national federation **does not approve** the proposed addition to the By Laws

..... My national federation **abstains** from voting on the proposed addition to the By Laws



www.vul.fi

Päätösesitys: Esitetään pääkonttorin sulkemista Yhdysvalloissa.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

8 AD-toiminnan varainkäyttö vuodelle 2013

Esitys: Suora lainaus 2013 vuosisuunnitelmasta: "Antidopingkoulutusta järjestetään kerran vuodessa urheilijoille. Koulutus ostetaan ADT:ltä. Urheilijoiden testaus tulee ADT:n tai WADA:n kautta. Liitolle on koulutettu ADO (Anti Doping Officer) ja hän kouluttaa avukseen ADA:n (Anti Doping Assistant) koirien testaustoimintaan, jossa pyritään lisäämään myös yhteistyötä Suomen Kennelliiton antidopingorganisaation kanssa. Toimikunta kehittää koirien testaustoimintaa Suomessa. VUL on velvollinen raportoimaan antidopingtoiminnastaan IFSS:lle ja tavoitteena on järjestää dopingnäytteenotot arvokilpailuissa." Budjetti esitetään liitteessä 1.

Päätösesitys: Ilmoitetaan liitteen 1 mukainen budjetti ADO:lle testaustoimintaa varten.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

9 Vuosikokouksen aika ja paikka

Esitys: Päiviksi ehdotetaan 19. tai 26.5.2013. Paikoiksi Jämi tai Kuopio? Onko muita paikkaehdotuksia. Lisäksi pitää päättää valmistelevan pöytäkokouksen aika ja paikka. Ajankohdaksi on ehdotettu 6.4.2013. Pöytäkokousta varten on kirjoitettava vuosikertomus, johon annetaan jokaiselle oma vastuualue.

Päätösesitys: Esitetään vuosikokouspäiväksi sunnuntaita 26.5.13 Jämin kevätkisojen yhteydessä. Esitetään valmistelevan pöytäkokouksen päiväksi lauantaita 6.4.13. Pöytäkokouksen paikka päätetään myöhemmin. Vuosikertomuksen dead-line on 15.2.13.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

10 Muut esille tulevat asiat

10.1. Vetourheilutapahtuma Hyvinkäällä 20.1.13

Sari Ignatius toivoi, että hallitus keskustelee mitä mieltä se on vetourheilutapahtumasta Hyvinkäällä tammikuussa. Sähköposti hallitukselle tullut Sarilta 20.12.2012
VUL:n puolelta toimintaa lähtee esittelemään Timo Mäkiäho

11 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään Skype-puhelinkokouksena 18.1.2013, klo 21.00.

12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.49.

Samuli Nissinen
puheenjohtaja

Niina Konttaniemi
sihteeri

Harri Hatunen
pöytäkirjan tarkastaja

Timo Mäkiäho
pöytäkirjan tarkastaja