



www.vul.fi

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

Ylimääräinen hallituksen kokous 2/2014

Pöytäkirja

Aika: Tiistai 28.1.2014, klo 19.00

Paikka: Skype -puhelinkokous

Kokoukset 2014	1/14	2/14 (28.1.)	2/14 (5.2.)
Romppanen Juha, pj	x	x	x
Salminen Kaisu, vpj	x	-	-
Haliseva Markku	x	x	x
Hatunen Harri	x	x	x
Hyvönen Juha	-	x	x
Konttaniemi Niina	x	x	x
Köcher Kurt	-	-	-
Lappalainen Samuli	x	x	x
Mäkiaho Timo	x	x	x
Mäkinen Tero	x	x	x
Nikmo Tero	x	x	x
Vilokkinen Emmi	-	-	-
Läsnä yht.	9/12	9/12	9/12

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.11.

## 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Mäkiaho ja Juha Hyvönen.



[www.vul.fi](http://www.vul.fi)

### **3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 28.1. 9/12 hallituksen jäsenestä ja 5.2. 9/12 hallituksen jäsenestä.

### **4 EM-kilpailujen järjestäminen ja kilpailujen talous**

Esitys: Kaisu Salmisen selvitys talousasioista (liite 1). EM-budjetti (liite 2). Talkoolaisten majoitus (liite 3). Kilpailun menojen kontrolloiminen ja pienentäminen. Kilpailun tulojen lisääminen sponsoritulojen muodossa. Käydään läpi EM-kilpailujen budjetti kilpailujärjestelyjen kokonaiskuvan saamiseksi (liite 4).

Päätösesitys: Kaikki VUL:n maksettavaksi aiotut EM-kilpailuhankinnat pitää käydä puheenjohtajan ja/tai taloudenhoitajan kanssa läpi kirjallisesti ennen niiden hyväksymistä.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

### **5 EM-kilpailujen maajoukkue**

Esitys: A- ja B-maajoukkue on esitetty liitteessä 5. A-maajoukkue-edustajille maksetaan osallistuminen yhteen luokkaan. B-maajoukkeen edustaja voidaan palkita mitalista stipendillä kilpailujen jälkeen. Kaisu Salminen tiedottaa kilpailijoille päätöksen ja kokoaa lopullisen osallitujalistan julkaistavaksi.

Päätös: Esitys hyväksytään.

### **6 EM-kilpailujen järjestämisen järkevyyden ja kannattavuus**

Esitys: Hallituksen kanta kilpailuiden järjestämisestä. Hallitus pyytää selvityksen EM-kilpailujen taloudellisesta tilanteesta järjestäviltä seuroilta. Selvityksen pohjalta EM-kilpailujen tilanteen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 28.1.14 klo 23:10, kokousta jatketaan keskiviikkona 5.2. klo 20 hallituksen kokouksen yhteydessä.

Liitteenä uusi budjettiesitys (liite 6) ja uusi talkoosuunnitelma (liite 7).

Päätösesitys: Tämänhetkisen tiedon mukaan tulevien EM-kilpailujen järjestäminen tulee aiheuttamaan liitolle merkittävää tappiota, mutta tappioiden minimoimiseksi kilpailut tullaan järjestämään.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

### **7 Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.



[www.vul.fi](http://www.vul.fi)

## **8 Seuraavat kokoukset**

Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 5.2.2014, klo 20.00. Tällöin jatketaan loppuun kokous 2/2014 sekä pidetään kokous 3/2014.

## **9 Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 5.2.2014 klo 21.02.

---

Juha Romppanen  
puheenjohtaja

---

Niina Konttaniemi  
sihteeri

---

Timo Mäkiäho  
pöytäkirjan tarkastaja

---

Juha Hyvönen  
pöytäkirjan tarkastaja