



www.vul.fi

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

Hallituksen kokous 8/2012

Pöytäkirja

Aika: keskiviikko 4.7.2012, klo 20.00

Paikka: Skype -puhelinkokous

Kokoukset 2012	7/12	8/12
Nissinen Samuli, pj	x	x
Susanna Bürkland, vpj	x	x
Konttaniemi Niina	x	x
Köcher Kurt	x	x
Hatunen Harri	-	x
Mäkiäho Timo	-	-
Ollikainen Pasi	-	x
Halme Ville	x	x
Vilokkinen Emmi	-	-
Salminen Kaisu	x	x
Mäkinen Tero	x	-
Loukkola Saara	x	x
<i>Läsnä yht.</i>	<i>5/12</i>	<i>9/12</i>

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.04

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Susanna Bürkland ja Kurt Köcher.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 9/12 hallituksen jäsentä.



www.vul.fi

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja 7/2012 on valmis ja lähdessä allekirjoituskierrokselle.

5 Suomen nimeämä ehdokas IFSS Euroopan maanosan johtajaksi.

Esitys: Selvitetään onko/olisiko esim. Pohjoismailla yhteistä ehdokasta tai ketä kannattaisi äänestää.

Dear European members,

Following the General Assemblys decision to replace the Regional Directors by Continental Directors, I am initiating the election process of the new Continental Directors (By Laws D.1.4.2).

This process will include two parts:

1. Nomination of candidates for the position
2. Election

Nomination of candidates:

Each voting member of your continent (Europe) in good standing at the GA 2012 can nominate one candidate. Please also let me know If you do not nominate a candidate.

Deadline date for nominating your candidate is July 23 (one month from now).

Election:

As soon as I have the candidates from each of your continent?s members or on July 24, whatever comes first, I?ll submit the name of the nominees to your vote and you?ll have two weeks to vote (one vote per country).

In case of the election ending in a tie, the President shall have a casting vote (By Laws D.1.4.3.2).

Should you need additional information, feel free to ask.

Bernard Pépin

Päätösesitys: Harri Hatunen laatii VUL-nettisivuille tiedotteen, jossa haetaan Suomesta mahdollista ehdokasta tehtävään. Aikaa ilmoittautua on 15.7.12 saakka. Mikäli ehdokkaita ei Suomesta löydy, Suomi asettuu Ruotsin/Norjan ehdokkaan taakse.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

6 SOC 2013 - sähköpostipäätöksen hyväksyminen

Esitys: Hiihdon SOC joko pidetään yhtä aikaa MM-kilpailujen kanssa tai yritetään siirtää kolme viikkoa aikaisempaan ajankohtaan. Asiasta on käyty sähköpostiaänestys, jonka tulos on: pidetään viikolla 10 4 ääntä, siirretään ja etsitään uusi järjestäjä 0 ääntä, tyhjää 1 ääni.

VUL nimeää kilpailun ylituomarin ja eläinten hyvinvoinnista vastaavan tuomarin.



www.vul.fi

Esitetään, että hyväksytään VUL:n ja OPKY:n välinen valjakkohiihdon SOC 2013 sopimus, kun kilpailun ylituomari ja eläinten hyvinvoinnista vastaava tuomari ovat selvillä.

Päätösesitys: SOC-kilpailu pidetään viikolla 10 alkuperäisen suunnitelman mukaan. Järjestäjänä toimii OPKY. Tuomareita ei ole pystytty vielä varmistamaan. Samuli Nissinen kysyy ylituomariksi Olle Rosenia Ruotsista ja Susanna Bürkland kysyy eläinten hyvinvoinnista vastaavaksi tuomariksi tehtävään sopivaa henkilöä.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

7 Noname asutilaus

Esitys: Tilausasian eteneminen. Lisää tietoa sähköpostiketjussa ja ensimmäisissä suunnitteluversioissa.

Päätösesitys: Tero Mäkinen käy sopimuksen läpi heinäkuun aikana ja elokuun kokouksessa 1.8.12 pyritään hyväksymään valmis sopimus. Katri Loukusaa pyydetään suunnittelemaan valjakko+hiihto -kuva painettavaksi Nonamelta tilattaviin vaatteisiin. Katrin suunnitelma pyydetään 23.7.12 mennessä toimitettavaksi Nonamelle.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

8 VUL -tarvikevälitys

Taloustoimikunnan esitys inventaariomyyntin ja kilpailujen yhteydessä tapahtuvan myyntin järjestämiseksi.

Päätösesitys: Ville Halme, Kaisu Salminen ja tarvikevälityksen Anna-Riikka Syvärinen selvittävät tarvikevälityksessä pitkään seisoneiden tuotteiden tyhjennysmyyntin. Kilpailutapahtumiin pyritään jatkossa järjestämään VUL:n omia tarvikemyyntipisteitä.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

9 SSL-sertifikaatin hankkiminen

Päätösesitys: Hankitaan Netplazan WWW-hotelliin lisäpalveluna SSL-sertifikaatti, jonka avulla voidaan salata mm. käyttäjätunnus ja salasana kirjauduttaessa portaaliin. (Liite 1)

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

10 Toimikuntien jäsenten nimeäminen

Päätösesitys: Toimikuntiin hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi selvitetään vielä kahta henkilöä, muuten toimikuntien kokoonpano on edellisen kokouksen pöytäkirjan mukainen.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.



www.vul.fi

11 KATSO -pääkäyttäjäoikeuksien vaihtaminen

KATSO -pääkäyttäjäoikeudet on tarkoitettu yhdistyksen allekirjoitusoikeudelliselle henkilölle. KATSO -oikeuksilla voi hoitaa sähköisesti yhdistyksen asioita viranomaisten (esim. Finnvera, VERO, KELA) kanssa. Pääkäyttäjäoikeuksilla voi KATSO -oikeuksia myöntää yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Esimerkkinä SLU: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: poistetaan oikeudet Riitta Kempeltä ja myönnetään pääkäyttäjäoikeudet Samuli Nissiselle

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

12 Muut esille tulevat asiat

12.1 Halutaanko Suomen SOC -kilpailuihin maajoukkue-edustuksia? Ruotsi ehdottaa, että hyväksyttäisiin maajoukkueet ja lisäksi mukana olisi seurajoukkueita. Maajoukkueen edustajilla olisi mm. mahdollisuus päästä seedingissä kuumaan ryhmään. Lisäksi kilpailun järjestäjien ajajienkokouksissa voisi olla maajoukkueen johtaja, eikä kaikkien urheilijoiden tarvitsisi edustaa itseään.

Päätösesitys: Suomi ei kannata maajoukkueiden nimeämistä SOC -kilpailuihin.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

12.2. Metsäkartanolla pitäisi käydä suunnittelemassa kilpailureittien pohjia. Kesän tai syksyn aikana pitäisi mielellään valjakkoajajista ja hiihtäjistä koostuvan ryhmän käydä selvittämässä mihin uudet reitit tehdään. Reitit kannattaa käydä patikoimassa läpi. Lisätietoa reittisuunnitelmista saa Samuli Nissiseltä, Ari Laitiselta, Riitta Kempeltä ja Metsäkartanon toimitusjohtaja Jari Korkalaiselta. Rahoitusanomusten tekemiseen tarvitaan kattava reittisuunnitelma ja sen perusteella tehty ympäristövaikutusselvitys. Reittisuunnitelma tulee siirtää GPS -perusteisesti tarkasti kartalle. Reitin tekemiseen tarvitaan GPS- ja karttasuunnittelun asiantuntijuutta. Löytyykö osaavia henkilöitä VUL:n jäsenseuroista?

Päätösesitys: Metsäkartanon leirin yhteydessä käydään katsomassa reitistö läpi.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

12.3. Seuraavaan kokoukseen mennessä aikuis- ja harrasteliikuntatoimikunta valmistelee esityksen Metsäkartanon ja Rokuan leirien budjeteiksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.



www.vul.fi

13 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 1.8.2012, klo 20.00

14 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.40.

Samuli Nissinen
puheenjohtaja

Niina Konttaniemi
sihteeri

Susanna Bürkland
pöytäkirjan tarkastaja

Kurt Köcher
pöytäkirjan tarkastaja



www.vul.fi

Liite 1

Minkä hintainen on ssl-sertifikaatti asennuksineen tuohon palveluun?

Kustannusta tulee vain avauksesta (99 e +ALV) , mutta kuukausimaksu sisältäen sertifikaatin vuosittaisen uusimisen sisältyy teille sponsoroituun pakettiin.

Jukka-Pekka Laulajainen
Netplaza Oy