



www.vul.fi

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

Hallituksen kokous 8/2013

Pöytäkirja

Aika: Lauantai 3.8.2013, klo 13.00

Paikka: Kuopio, Best Western Hotel Savonia

Kokoukset 2012	8/13
Romppanen Juha, pj	x
Salminen Kaisu, vpj	x
Haliseva Markku	-
Hatunen Harri	x
Hyvönen Juha	x
Konttaniemi Niina	x
Köcher Kurt	x
Lappalainen Samuli	-
Mäkiaho Timo	-
Mäkinen Tero	-
Nikmo Tero	-
Vilokkinen Emmi	x (Skype)
Läsnä yht.	7/12

#### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.



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

## **2 Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Hyvönen ja Kaisu Salminen.

Esitys: Puheenjohtaja ehdottaa että esityslistasta käsitellään ensin kohdat 1 - 4, seuraavaksi kohdat 9 - 10, näiden jälkeen kohdat 5 - 8 ja lopuksi kohdat 11 - 13.

Päätös: Hyväksytään muutokset esityslistaan.

## **3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

jäsentä. Emmi Vilokkinen osallistuu kokoukseen puhelinyhteydellä. Lisäksi Saara Loukkola ja Samuli Nissinen osallistuvat kokoukseen vanhan hallituksen edustajina.

## **4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat**

Todettiin, että edellisten kokousten pöytäkirjat, 7/2013 ja toimitusministeriön kokous 7.7.13, ovat allekirjoituskierroksella ja matkalla liiton toimistolle.

## **5 Toimikunnat**

### **5.1 Toimikuntien jäsenten valinta**

Jokaisella toimikunnalla tai työryhmällä on hallitukselle vastuullinen vetäjä.

Pj ja vpj: yleisjohto, talous, kv-asiat, liiton edustus, yhteistyökumppanit.

Liiton sihteeri: kokousasioiden valmistelu ja tiedotus.

Jaetaan työtehtävät toimikunnille:

- kaikki toimikunnat - vuosikertomuksen jatkuva päivittäminen vuoden aikana
- aikuis- ja harrasteliikunta sekä lasten ja nuorten liikunta - järjestävät Rokuan ja Metsäkartanon leirit + huolehtivat leirien ilmoituksen nettiin, Facebookiin ja VUL-lehteen
- kilpa- ja huippu-urheilu - kilpailukalenterien tekeminen heti hakemusten saavuttua, maajoukkueen kokoaminen arvokilpailuihin (sulanmaan ja talven), arvokilpailusopimukset (SM), tiedottaminen seuroille ja SPKL:lle että voidaan pitää yhteisiä kilpailuja anomalla VUL:n järjestämä kilpailu myös palveluskoirakokeeksi jos järjestävä seura on sekä VUL:n että SPKL:n jäsen
- tuomaritoiminta - tuomarikoulutuksen järjestäminen marras-joulukuulle, tarvitaan kouluttaja (asian järjestäminen on kesken)
- PR- ja kehittämistoiminta - nettisivujen päivittäminen, uusien sponsoreiden hankkiminen
- viestintä - hallituksen päätöksistä tiedottaminen (toimikunnat tiedottavat itse omat asiansa, hyväksytetään pj tai vpj, tarvittaessa oikoluku sihteerillä)
- hallituksen ulkopuoliset jäsenet toimikuntiin pitää pyytää elokuun aikana. Toimikunnat laittavat esitettävien henkilöiden nimet seuraavan hallituksen kokouksen esityslistalle (kokous 1.9.).



www.vul.fi

<b>Sihteeri</b>	Niina Konttaniemi, varasihteeri Kaisu Salminen
<b>Lasten ja nuorten liikunta</b>	Kurt Köcher, Saara Loukkola (hall. ulkopuolelta), Kaisu Salminen, Emmi Vilokkinen, Anu Mäkinen (hall. ulkopuolelta) ?, Kai Immonen (hall. ulkopuolelta)?
<b>Aikuis- ja harrasteliikunta</b>	Harri Hatunen, Markku Haliseva, Kurt Köcher, Tero Mäkinen, Juha Hyvönen, Anu Mäkinen (hall. ulkopuolelta)?
<b>Kilpailu- ja huippu-urheilu</b>	Juha Romppanen, Samuli Nissinen (hall. ulkopuolelta), Saara Loukkola (hall. ulkopuolelta), Susanna Bürkland (hall. ulkopuolelta), Juha Hyvönen, Emmi Vilokkinen, Riitta Kempe (hall. ulkopuolelta)?, Vesa-Pekka Jurvelin (hall. ulkopuolelta)?, Teemu Kaivola (hall. ulkopuolelta)?
<b>Tuomaritoiminta</b>	Timo Mäkiaho, Kari Tolkkila (hall. ulkopuolelta)
<b>PR- ja kehittämistoiminta</b>	Juha Romppanen, Kaisu Salminen, Niina Konttaniemi, Samuli Nissinen (hall. ulkopuolelta), Samuli Lappalainen, Markku Haliseva
<b>Viestintä</b>	Niina Konttaniemi (lehti + sihteeri), Emmi Vilokkinen, Pasi Ollikainen (hall. ulkopuolelta)
<b>Talous, yhteistyökumppanit ja edustusjohtaminen</b>	pj vpj taloudenhoitaja Kaisu Salminen Myyntineuvottelijat: Juha Romppanen, Tero Mäkinen
<b>Antidopingtoiminta</b>	Samuli Nissinen (hall. ulkopuolelta), Aija Mäkiaho (hall. ulkopuolelta), Maija Nivala (hall. ulkopuolelta)?

## 5.2 Toimikuntien työmallit ja VUL-hallituksen kokouskäytännöt

Toimikunnat valmistelevat itsenäisesti esitettävät asiat päätöstä varten hallituksen esityslistalle viikkoa ennen kokousta. Kokouskäytännöt löytyvät toimintaohjeista. Pöytäkirjat luetaan Google-palvelussa ja hyväksytään 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.

## 6 Liiton tilinkäyttöoikeuksien vaihtaminen

Esitys: VUL-hallituksen henkilövaihdosten vuoksi Nordean pankkitilien tilinkäyttöoikeudet tulee päivittää niin, että Samuli Nissisen ja Susanna Bürklandin tilinkäyttöoikeudet poistetaan ja uusi tilinkäyttöoikeus perustetaan pj Juha Romppaselle, lisäksi tilinkäyttöoikeudet säilytetään taloudenhoitaja ja vpj Kaisu Salmisella. Lajipalvelutoimiston tilinkäyttöoikeus säilyy ennallaan.

Päätös: Esitys hyväksytään.



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

## **7 Jäsenhakemus**

Esitys: Heinolan Palvelus- ja Seurakoirat ry hakee VUL:n jäsenyyttä.

Täydellinen hakemus on tullut toimistolle ja lähetetty kirjeellä puheenjohtajalle. Hakemus on kunnossa.

Päätös: Esitys hyväksytään.

## **8 Kilpailutoiminta**

Esitys: Talven ja kevään kilpailuhakemusten käsittely ja hyväksyminen.

Kilpailuhakemuksia on saapunut 13 kpl.

4. - 5.1.14 Robur sprint, Sp8, Sp4, Sp4j, koirahiihto, lastenluokka

25.1.14 Kymen vetokoiraseuran kilpailut tammikuun lopun lauantai, koirahiihto, valjakkohiihto ja sp4, sp4j, sp6

25.1. - 26.1.14 Jongun Verran ajot, Lieksa MD 100 km, MD rajoitettu kansalliset

31.1 - 2.2.14 Arctic Circle Sled Dog Race, Rovaniemi, MD12, MD6

8. - 9.2.14 Ruuhirod, MD6, MD4, MD8, Sp4, kansalliset

14.2. - 16.2.14 Eastpoint Open, Lieksa LD 300 km, LDU SM-arvo

15. - 16.2.14 Ohkolan talvikisat, SM-Sp4 (8km), SM-Sp 4J (8 km), Sp6 (8km), Muuta: Lisäksi kansallinen Sp1, Sp2 ja Sp1J 3km

15. - 16.2.14 Metsäkartano Race, SM yhdistetty ja 2-koiran koirahiihto

22. - 23.2.14 SM valjakkohiihto ja SM koirahiihto Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry

1.3.14 Kouvola kelkkakisa, SP1-luokka

7. - 9.3.14 EM-kilpailut Rautavaara

21.3. - 23.3.14 Ruunaa Race, Lieksa MD 150 km, SM-MD4, SM-MD6 ja SM-MD12 (Ruunaa Race varapäivänä EM-viikonloppu)

4.5.14 Kaukjärvenkierros, canicross

24.5.14 Jämin kevätajot

Kilpailuhakemuksia ei ole saapunut: 14. - 16.2.14 tarvitaan kilpailujärjestäjä Metsäkartanolle luokkiin SM-SP6, SM-SP8 ja SM-SPU.

Päätös: Saapuneet kilpailut hyväksytään hakemusten perusteella SDY:n alajaoston hakemaa kelkkakisaa, 1.3.14 Kouvola, lukuunottamatta.

## **9 EM-kilpailut 2014**

Esitys: Talvilajien EM-kilpailut 2014 on myönnetty Suomelle ja ne pidetään Rautavaaran Metsäkartanolla. Kokoukseen hyväksyttäväksi, kilpailubudjetin runko (Liite 1).

Metsäkartanon talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen. EM-kilpailujen vastuunjako, taloudellisen vastuun ja vastuuhenkilöiden alustava nimeäminen. (Liite 2).

Päätös: Hyväksytään esitelty kilpailubudjetin runko pienin muutoksin (Liite 1). Hyväksytään esitelty vastuunjaon perusrunko (Liite 2).



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

## **10 MM-kilpailujen joukkueenjohtajan valinta**

Esitys: Valitaan Italian sulanmaan MM-kilpailuihin 2013 joukkueenjohtaja. Ehdotetaan Kari Tolkkilaa.

Päätös: Hyväksytään Kari Tolkkila joukkueenjohtajaksi.

## **11 Muut esille tulevat asiat**

**11.1** 20.- 22.9.13 on varattu Metsäkartano perheleiriä varten. Pääjärjestäjänä on Kurt Köcher.

**11.2** Juha Romppanen on lähdössä Helsinkiin neuvottelemaan VUL:n sponsorisopimuksista. Juhalle maksetaan kulukorvauksina meno-paluu matkakorvaukset.

## **12 Seuraavat kokoukset**

Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 1.9.2013, 20.00.

## **13 Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.

---

Juha Romppanen  
puheenjohtaja

---

Niina Konttaniemi  
sihteeri

---

Juha Hyvönen  
pöytäkirjan tarkastaja

---

Kaisu Salminen  
pöytäkirjan tarkastaja