



www.vul.fi

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

Hallituksen kokous 9/2013

Pöytäkirja

Aika: Sunnuntai 1.9.2013, klo 20.00

Paikka: Skype -puhelinkokous

Kokoukset 2012	8/13	9/13
Romppanen Juha, pj	x	x
Salminen Kaisu, vpj	x	x
Haliseva Markku	-	-
Hatunen Harri	x	x
Hyvönen Juha	x	-
Konttaniemi Niina	x	x
Köcher Kurt	x	x
Lappalainen Samuli	-	x
Mäkiaho Timo	-	x
Mäkinen Tero	-	x
Nikmo Tero	-	-
Vilokkinen Emmi	x (Skype)	-
Läsnä yht.	7/12	8/12

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.10.



www.vul.fi

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tero Mäkinen ja Timo Mäkiaho.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja 8/13 on allekirjoituskierröksellä ja matkalla liiton toimistolle.

5 Toimikuntien jäsenten nimeäminen

Esitys: Mikäli hallituksen ulkopuoliset jäsenet toimikuntiin ovat suostuneet tehtäväänsä, ehdotetaan heidän nimiensä lisäämistä toimikuntien kokoonpanoihin. Lasten ja nuorten liikunta: Saara Loukkola, Anu Mäkinen ja Kai Immonen. Aikuis- ja harrasteliikunta: Anu Mäkinen. Kilpailu- ja huippu-urheilu: Samuli Nissinen, Saara Loukkola, Susanna Bürkland, Riitta Kempe, Vesa-Pekka Jurvelin. Tuomaritoiminta: Kari Tolkkila. Viestintä: Pasi Ollikainen, Jari Kokko. Antidoping-toiminta: Samuli Nissinen, Aija Mäkiaho ja Maija Nivala ja lisäksi hallituksen edustajana antidoping-toimikuntaan lisätään Juha Romppanen.

Päätösesitys: Hyväksytään esitys kun kaikkien toimikuntiin ehdotettujen henkilöiden suostumus on saatu.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

6 Toimikuntien toimintasuunnitelmat

Esitys: Toimikunnilta ei jatkossa vaadita uutta toimikuntakohtaista toimintasuunnitelmaa hallituskauden alussa. Jokainen hallituksen jäsen lukee meneillään olevan toimintasuunnitelman sekä vuoden alusta alkavan uuden toimintasuunnitelman Google Docs -palvelusta ja ryhtyy toteuttamaan sitä.

Päätös: Esitys hyväksytään.



www.vul.fi

7 KATSO -pääkäyttäjäoikeuksien vaihtaminen

Esitys: 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 Samuli Nissiseltä ja myönnetään pääkäyttäjäoikeudet Juha Romppaselle.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

8 Eroilmoitus Suomen Valjakkoretkeilijät ry

Esitys: Suomen Valjakkoretkeilijät ry haluaa erota Suomen Valjakkourheilijoiden Liiton jäsenyydestä Jukka Wuolijoen sähköposti-ilmoituksella. Seuralla ei ole enää mitään toimintaa.

Päätös: Esitys hyväksytään.

9 Jäsenhakemus Arktiset Vetokoira ry

Esitys: Arktiset Vetokoirat ry on hakenut Suomen Valjakkourheilijoiden Liiton jäsenyyttä. Hakemus on saapunut toimistolle, puheenjohtajalle ja sihteerille ja siinä on kaikki tarvittavat liitteet mukana.

Päätös: Esitys hyväksytään.

10 Muut esille tulevat asiat

10.1 MM-kilpailut Falze di Piave, Italia

Esitys: Näyttökilpailut MM-kilpailuihin ovat Kuopion PuijoCross 5. - 6.10. ja Syys-Jämi 12. - 13.10. A-maajoukkuetuen saajat päätetään Jämin kilpailujen jälkeen.

Päätös: Esitys hyväksytään.

10.2 IFFS:n uudet säännöt

IFSS:n uudet säännöt tulevat kansallisissa kilpailuissa voimaan 1.1.2014. Kansainvälisissä kilpailuissa uudet säännöt ovat jo voimassa.



www.vul.fi

11 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään Jämin kilpailujen yhteydessä pöytäkokouksena la 12.10.2013, klo 18.00. ja su 13.10.2013 heti kilpailujen jälkeen.

12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00.

Juha Romppanen
puheenjohtaja

Niina Konttaniemi
sihteeri

Tero Mäkinen
pöytäkirjan tarkastaja

Timo Mäkiaho
pöytäkirjan tarkastaja