



www.vul.fi

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

## Hallituksen kokous 4/2016

## Pöytäkirja

**Aika: 28.2.2016, klo 17.00**

**Paikka: Skype -puhelinkokous**

Kokoukset 2015	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016
Romppanen Juha, pj	x	x	-	x
Mertala Pekka, vpj	x	x	x	-
Aschberg Jessica	-	-	-	-
Hyvönen Juha	x	x	-	x
Ignatius Tanja	-	-	-	-
Konttaniemi Niina	x	x	x	x
Köcher Kurt	-	-	-	-
Mäkiahho Timo	x	x	x	x
Salminen Kaisu	-	x	x	x
Saviranta Mervi	x	-	x	x
Tenhunen Saija	x	-	-	-
Ylitalo Annaleena	x	x	x	x
Läsnä yht.	8/12	7/12	6/12	7/12

### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 17.18.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Annaleena Ylitalo ja Juha Hyvönen.

### 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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



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

#### **4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat**

Todettiin että pöytäkirjat 1/2016 ja 2/2016 ovat valmiit allekirjoitettaviksi.

#### **5 Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen läpikäyminen**

Käytiin läpi vuoden 2015 tilinpäätös ja päätettiin lähettää se tilintarkastajille ja edelleen liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

Käytiin läpi vuoden 2015 vuosikertomus, hyväksyttiin se kokouksessa esitetyin muutoksin ja päätettiin lähettää se tilintarkastajille ja edelleen liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

#### **6 Vuoden 2017 toimintasuunnitelman laatiminen**

Käytiin läpi vuoden 2016 toimintasuunnitelma, hyväksyttiin se kokouksessa esitetyin muutoksin ja esitetään se edelleen hyväksyttäväksi liittokokoukselle.

#### **7 Valjakkourheilulehden vuosikerran hinnan korottaminen**

Esitys: Esitetään liittokokoukselle hyväksyttäväksi että Valjakkourheilu-lehden vuosikerran hintaa nostetaan 20 €:sta 25 €:n vuodelle 2017.

Päätös: Esitys hyväksytään.

#### **8 Lisenssihintojen korottaminen**

Esitys: Vakuutusyhtiö korottaa lisenssivakuutuksen hintaa. Vakuutuksen osuus lisenssin hinnasta on tällä hetkellä 18,30 € ja summa nousee 23,78 €:n. Näin ollen esitetään liittokokoukselle, että kaudella 2016 - 2017 vakuutuksellisen kilpailulisenssin hinta on 64 € (nykyisellään 58 €) ja vakuutuksellisen harrastajalisenssin hinta on 46 € (nykyisellään 40 €).

Lisäksi esitetään että kilpailukohtaisen vakuutuksen hintaa nostetaan 5 €, hinta on nyt 10 € / urheilija. Hinta olisi noston jälkeen 15 €.

Päätösesitys: Esitetään kilpailulisenssin ja harrastuslisenssin hintaa nostettavaksi esityksen mukaisesti. Esitetään kilpailukohtaisen vakuutuksen hinta pidettäväksi 10 €:ssa. Alle 20-vuotiaiden kilpailulisenssin hinnaksi esitetään 46 €.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

#### **9 Tarvikeväilyksen postitukset ja asiakaspalautukset**

Esitys: Esitetään että jatkossa asiakas maksaa tarvikeväilyksen asiakaspalautukset. VUL palauttaa asiakkaalle vain tuotteen hinnan, mikäli se palautetaan takaisin tarvikeväilykseen. Esitetään myös, että selvitetään muut toimitusmahdollisuudet ja niiden kustannukset kuin Posti.

Päätösesitys: Selvitetään sekä Postilta että Matkahuolloilta tarjous tarvikeväilyksen tarvitsemalle palvelulle. Vaurioitumattomien tuotteiden palautuksesta aiheutuvat kulut peritään jatkossa asiakkailta.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.



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

#### **10 Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

#### **11 Seuraavat kokoukset**

Seuraava kokous pidetään Skype-puhelinkokouksena 15.3.2016; klo 20.00.

#### **12 Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

---

Juha Romppanen, puheenjohtaja

---

Niina Konttaniemi, sihteeri

---

Annaleena Ylitalo  
pöytäkirjan tarkastaja

---

Juha Hyvönen  
pöytäkirjan tarkastaja