



www.vul.fi

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

Hallituksen kokous 3/2017

Pöytäkirja

Aika: 14.3.2017, klo 20.00

Paikka: Skype -puhelinkokous

Kokoukset 2015	1/2017	2/2017	3/2017
Romppanen Juha, pj	x	-	x
Mäkiäho Timo, vpj	x	x	x
Henttinen Jonna	-	-	-
Hyvönen Juha	x	-	-
Ignatius Tanja	-	x	-
Konttaniemi Niina	x	x	x
Lehto Kaisa	x	-	-
Mertala Pekka	-	x	x
Ruokolainen Kauko	x	x	x
Salminen Kaisu	x	x	-
Saviranta Mervi	-	-	-
Ylitalo Annaleena	x	-	x
Läsnä yht.	8/12	6/12	6/12

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.07.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Annaleena Ylitalo ja Kauko Ruokolainen.



www.vul.fi

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 6/12 hallituksen jäsenestä.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat

Todettiin että pöytäkirja 2/2017 on allekirjoituskierroksella.

5 Hakunilan Seudun Koiraharrastajien eroilmoitus

Esitys: Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry irtisanoo sähköpostilla 15.2.2017 jäsenyytensä VUL:sta. Perusteena irtisanomisella: seuramme nimissä ei ole hankittu yhtään kilpailulisenssiä, jäsenistössämme ei tämän perusteella ole lajien harrastajia. Esitetään eroanomus hyväksyttäväksi ja ero astuu voimaan 1.6.2017.

Päätös: Esitys hyväksytään.

6 Tarvikevälityksen uudistus

Esitys:

1. Hyväksytään liitteenä 1 olevat uudet toimitus- ja palautusohjeet.
2. Liitteessä 2 on esitys Postilta ja Matkahuollolta pyydetyistä tarjouksista. Esitetään, että vaihdamme tarvikevälityksen pakettien toimituksen Matkahuollolle. Hinta edullisempi ja parempi palvelupaketti.

Päätösesitys: Siirretään tarvikevälityksen toimitukset Matkahuollolle. Toimitus siirretään Matkahuollolle ja tarvikevälityksen toimitusehdot uusitaan 31.5.2017 mennessä.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

7 Vuoden tulokkaan valitseminen

Esitys: Hallitus esittää vuoden tulokkaaksi Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry:tä ja Alaskanmalamuuttijyhdistys esittää vuoden tulokkaaksi omaa urheilijaansa.

Päätösesitys: Äänestetään kahden esityksen väliltä: UVU 5 ääntä, ALMA:n esitys 1 ääni. Vuoden tulokkaaksi valitaan Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

8 Hallituksen erovuoroiset

Hallituksesta erovuorossa ovat: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä Juha Hyvönen valjakkoajojaostosta, Mervi Saviranta valjakkoajojaostosta, Tanja Ignatius valjakkohiihtojaostosta, Kaisu Salminen valjakkohiihtojaostosta, ja Annaleena Ylitalo sulanmaan jaostosta, Kauko Ruokolainen sulanmaan jaostosta. Hallitus keskusteli asiasta.



www.vul.fi

9 Jäsenseuran erottaminen

Esitys: Erotetaan Sotakoirayhdistys ry VUL:sta maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Yhdistys ei ole maksanut jäsenmaksujaan neljään vuoteen.

Päätös: Esitys hyväksytään.

10 IFSS:n tuki Kanadassa olleille urheilijoille

Esitys: IFSS on myöntänyt 450 € tuen Kanadassa olleille urheilijoille. Tuki on tullut jo tilille. Esitetään että tämä jaetaan tasan urheilijoiden kesken.

Päätös: Esitys hyväksytään.

11 Sähköpostipäätöksen hyväksyminen

Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen 20.2.2017 tekemä sähköpostipäätös, jossa Robur Sprint -kilpailuun päätettiin lisätä junioreille koirahiihtoluokka SM/SW 13-16; Koirahiihto juniorit 13-16 v, T + P, kilpailumatka 5km.

Päätös: Esitys hyväksytään.

12 VUL:n SM-mitalien tilaaminen

Esitys: Esitetään että VUL:n SM-mitaleita tilataan lisää Turun palkintokeskukselle. Mitaleita on Robur Sprint -kilpailun tilauksen jälkeen 20.2. jäljellä 23 kpl kutakin väriä.

Tässä tarjous mitaleista. Hinnat samat kuin viimeksi. Aloituskuluja ei tule, koska edellisestä tilauksesta alle 3 vuotta.

100 kpl: á 5,92 €
250 kpl: á 5,53 €
500 kpl: á 4,94 €
1000 kpl: á 4,38 €

Kaiverrus: 0,34€
Mitalinauha 22mm: 0,34€

- Hinnat sisältävät arvonlisäveron
- Tehtaässä uusintatilaus kolmen vuoden kuluessa, aloituskuluja ei veloiteta
- Toimitusaika n. 4-5 viikkoa tilauksesta
- Rahti Turusta lisätään hintaan
- Maksuehto 14 pv netto
- Tarjous voimassa 30 pv päiväyksestä 21.2.2017

Päätösesitys: Tilataan 250 mitalia jaettuna tasaisesti eri värien kesken.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.



www.vul.fi

13 Sääntömuutosesitys liittokokoukselle

Esitys: Esitetään liittokokoukselle seuraavaa muutosta liiton toimintasääntöihin:

9§ SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS

....

Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeellisenä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.

Muutetaan muotoon:

Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostin välityksellä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.

Päätös: Hallitus esittää sääntömuutosesityksen liittokokoukselle.

14 IFSS:n antidoping-koulutus

Esitys: IFSS:n antidoping-toimikunta järjestää kansallisille lajiliitoille antidopingkoulutuksen. Seminaarin päivämäärät on varmistuneet. Se pidetään 1. - 3.9.2017 Gardemoenissa Oslossa lähellä kv lentokenttää.

Ohjelmaa vielä valmistellaan. Hallituksen toivotaan tekevän periaatepäätöksen lähetetäänkö Suomesta sinne edustajaa. Aija Mäkiäho on menossa IFSS:n antidopingtoimikunnan osalta, mutta ei tiedä vielä maksaako IFSS kustannukset. Esitetään, että VUL kustantaisi Virve Kaivololan osallistumisen, mikäli Virven omaan ohjelmaan se sopii.

IFSS:n antidopingtoimikunnan koulutusvastaava Marianne Lund odottaa kansallisilta lajiliitoilta ilmoitusta, ovatko kiinnostuneita lähettämään edustajaa paikalle, jotta voidaan suunnitella tilavarauksia yms.

Päätösesitys: Siirretään asian käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

15 Uusi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Esitys: VUL:lle pitää etsiä ennen vuosikokousta uusi tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja lajin harrastajista. Mikko Seppä ja Laura Liukkonen ovat molemmat ilmoittaneet vetäytyvänsä tehtävästä.

Nexia yhteisö jatkaa. Tilintarkastajan lajin puolelta selvittää Nexian edustajalle mitä mikäkin tilin kohta ns. tarkoittaa sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä tilinpäätöskertomuksen. Tarkastus hoidetaan nykyisin sähköisenä Efinassa. Varatilintarkastajalla ei ole muuta työtä kuin toimia tilintarkastajan sijaisena hänen ollessaan estynyt. Hallitus keskusteli asiasta.



www.vul.fi

16 Toimintasuunnitelman päivityksen hyväksyminen

Esitys: Toimintasuunnitelmaan tehty sellainen muutos, että valtion tuki pienennetty nyt 25000 €. Tästä syystä 2000 € on otettu pois, esim. markkinoinnista ja seuroille järjestettävistä koulutuksista. Hiukan sieltä täältä. Toimintasuunnitelma luettavissa Google Docsissa.

Päätösesitys: Pidetään toimintasuunnitelma ennallaan ilman muutoksia.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

17 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

18 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 18.4.2017; klo 20.00.

19 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.16.

Juha Romppanen, puheenjohtaja

Niina Konttaniemi, sihteeri

Annaleena Ylitalo
pöytäkirjan tarkastaja

Kauko Ruokolainen
pöytäkirjan tarkastaja