



www.vul.fi

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry

Hallituksen kokous 6/2017

Pöytäkirja

Aika: 4.6.2017, klo 10.00

Paikka: Pöytäkokous, Himos, Honkarinne 6, Jämsä

Kokoukset 2015	6/2017
Mäkiahho Timo, pj	x
Ahonen Jukka-Pekka, vpj	x
Ahlfors Heidi	-
Härkönen Janne	x
Ignatius Tanja	x
Kaivola Teemu	x
Konttaniemi Niina	x
Lehto Kaisa	-
Puurunen Vuokko	x
Ruokolainen Kauko	x
Salminen Kaisu	x
Ylitalo Annaleena	-
Läsnä yht.	8/12

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Timo Mäkiahho avasi kokouksen klo 10.00.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Teemu Kaivola ja Janne Härkönen.



www.vul.fi

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat

Todettiin että pöytäkirja 5/2017 on allekirjoituskierroksella.

Vuokko Puurunen tuli mukaan kokoukseen Skype-yhteyden kautta.

5 Toimikunnat

Hallituksen paikalla olevat jäsenet esittäytyivät.

5.1. Käydään läpi toimintasuunnitelmat 2017 ja 2018 ja hiukan budjettia

5.2 Toimikuntien hallituksen vastuuhenkilön/henkilöiden valinta

Esitys: Jokaiselle toimikunnalle valitaan hallituksesta vastuuhenkilö. Kyseinen henkilö toimii toimikunnan puheenjohtajana ja valitsee itselleen toimikunnan. Toimikuntiin voi valita halukkaita jäseniä hallituksesta tai hallituksen ulkopuolelta.

Päätösesitys:

Sihteeri	Niina Konttaniemi
Taloudenhoitaja	Kaisu Salminen
Lasten ja nuorten liikunta	Tanja Ignatius
Aikuis- ja harrasteliikunta	Annaleena Ylitalo
Kilpailu- ja huippu-urheilu	Teemu Kaivola
Tuomaritoiminta	Kauko Ruokolainen
PR-toiminta	Jukka-Pekka Ahonen
Kehittämistoiminta	Janne Härkönen
Viestintä	Jukka-Pekka Ahonen



www.vul.fi

Talous	Timo Mäkiaho
Yhteistyökumppanit	Heidi Ahlfors
Antidopingtoiminta	Aija Mäkiaho
Eläinten hyvinvointi	Vuokko Puurunen
Kurinpito	Jukka-Pekka Ahonen

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

5.3 Toimikuntien työmallit ja VUL-hallituksen kokouskäytännöt

Esitys: Toimikunnat valmistelevat itsenäisesti esitettävät asiat päätöstä varten hallituksen esityslistalle viikkoa ennen kokousta.

Pöytäkirjantarkastajat (sekä hallitus) tarkastavat pöytäkirjat Google-palvelussa ja hyväksyvät ne sähköpostilla, jonka jälkeen sihteeri toimittaa pöytäkirjan tulostettuna pöytäkirjan tarkastajien kautta puheenjohtajalle ja edelleen liiton toimistolle.

Pöytäkokoukset: helmikuussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa (toimintakertomus ja tiliasiat), Skype-kokoukset kerran kuussa tai tarpeen mukaan erikseen sovittavina ajankohtina.

Päätös: Esitys hyväksytään.

6 KATSO -pääkäyttäjäoikeudet

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. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Administer Oy:n kirjanpitäjällä ja hänen varahenkilöllään on Katso-valtuudet yhdistyksen raha-asoiden hoitamiseen.

Katso-pääkäyttäjäoikeudet löytyvät pj. Juha Romppaselta ja taloudenhoitaja Kaisu Salmiselta sekä väistyvältä varapuheenjohtajalta Timo Mäkiholtta. Siirretään pj:n oikeudet Timo Mäkiholle ja vpj:n oikeudet Timo Mäkiholtta Jukka-Pekka Ahoille. Lisäksi annetaan oikeudet myös toimistosihteerille Niina Konttaniemelle. Tämä oikeus olisi entinen VALO:n oikeus.

Päätös: Esitys hyväksytään.



www.vul.fi

7 Syksyn Puolan MM-kilpailujen joukkueenjohtaja

Esitys: Esitetään syksyn Puolan sulan maan MM-kilpailujen joukkueenjohtajaksi Markku Halisevaa. Joukkueenjohtajan budjetti kyseiseen kilpailuun on maksimissaan 1000 €.

Päätös: Esitys hyväksytään.

8 Talven kilpailujen hakeminen

Esitys: Kilpailutoimikunta laatii tiedotteen talven 2017 – 2018 ja kevään 2018 kilpailujen hakemisesta. Hakemukset on oltava kilpailutoimikunnalla heinäkuun loppuun mennessä.

Päätös: Esitys hyväksytään.

9 Sähköpostipäätöksen hyväksyminen: Lisäys 2017 - 2018 B-maajoukkueeseen

Esitys: VUL:n hallitus on sähköpostipäätöksessään 28.5.2017 päättänyt lisätä Mirka Saapungin (juniori) ja Jasmin Lipposen (juniori) B-maajoukkueeseen, sillä molemmat ovat saavuttaneet SM-mitalin. Molemmille urheilijoille on lähetetty maajoukkuesopimus.

Päätös: Esitys hyväksytään.

10 Uuden esitteen tilaus VUL:lle

Esitys: Vanha esite on loppunut ja uusille esitteille on tarvetta. Asiasta on keskusteltu viime hallituksessa ja sihteeri Niina Konttaniemi lupasi kysyä tarjouksen samaisesta paikasta josta edellinenkin esite oli. Kyseinen esite oli hyvä ja graafikko tuntee lajin, joten häntä ei tarvitse opastaa kaikissa asioissa. Tarjous on liitteenä (liite 1).

Päätösesitys: Siirretään asia käsiteltäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa ja tarkennetaan vielä saatua tarjousta.

Esitys: Päätösesitys hyväksytään.

11 Kaisa Lehdon eroaminen VUL:n hallituksesta

Esitys: Kaisa Lehto on ilmoittanut eroavansa VUL:n hallituksesta 31.5.2017 henkilökohtaisista syistä. Esitetään että ero myönnetään.

Päätös: Esitys hyväksytään.



www.vul.fi

12 VUL:n tilien käyttöoikeuden muutos

Esitys: Poistetaan Juha Romppaselta VUL:n tilien käyttöoikeus ja myönnetään käyttöoikeus Timo Mäkiaholle. VUL:n tiliin liittyvän luottokortin käyttöoikeus poistetaan samoin Juha Romppaselta ja uusi kortti hankitaan Timo Mäkiahon käyttöön.

Päätös: Esitys hyväksytään.

13 Kannettavan tietokoneen hankinta puheenjohtajalle

Esitys: Juha Romppanen on ilmoittanut haluavansa lunastaa hänellä käytössä olevan kannettavan tietokoneen erikseen sovittavaan hintaan. Tästä syystä Timo Mäkiaholle tarvitsee hankkia uusi kone.

Päätösesitys: Kaisu Salminen hoitaa Juha Romppasen tietokoneen lunastuksen 31.8.2017 mennessä. Timo Mäkiaho hankkii käyttöönsä kannettavan tietokoneen, hankintahinta ohjelmineen on maksimissaan 1000 euroa.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

14 Sähköpostiäänestyksen hyväksyminen: äänestys IFSS:n MM-kilpailujen järjestämismaasta 2019

Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi 30.5.2017 päättyneen sähköpostiäänestyksen tulos: Ranskan puolesta 3 ääntä, 1 ääni vastaan ja 8 hallituksen edustajaa jätti äänestämättä. IFSS:lle on ilmoitettu 3.6.2017 Suomen pidättäytyvän äänestämästä.

Päätösesitys: Vahvistetaan sähköpostiäänestyksen tulos.

Kauko Ruokolainen jätti asiassa eriävän mielipiteen. Suomen äänestystulos olisi pitänyt tulkita eri tavalla kuin sen puheenjohtaja nyt tulkitse.

Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

15 Syksyn MM-kisojen näyttöjen antaminen luokissa joissa ei ole SM-arvoa MM-kisoissa kilpaillaan luokissa joissa ei ole kuitenkaan SM-arvoa ja ko. luokkiin halukkailla pitää olla mahdollisuus antaa näyttö tasostaan kotimaan kilpailuissa.

Esitys: Kyseisiin luokkiin näytöt tulee antaa SM-kilpailuissa aikuisten SM-luokassa tai junioreiden kyseisen luokan kansallisessa sarjassa ja saavutettuja tuloksia verrataan kansalliseen/kansainväliseen tasoon. Valinnat maajoukkueeseen tehdään näiden tulosten/edellisen kauden näyttöjen (kansalliset/kv) pohjalta.

Päätös: Esitys hyväksytään.



www.vul.fi

16 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin SOC-kilpailujen järjestämisestä. Timo Mäkiäho ottaa yhteyttä Pohjoismaiden liittojen puheenjohtajiin ja selvittää SOC-kilpailujen järjestämisasiaa.

17 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous Skype-puhelinkokouksena 5.7.2017; klo 20.00.

18 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02.

Timo Mäkiäho, puheenjohtaja

Niina Konttaniemi, sihteeri

Teemu Kaivola
pöytäkirjan tarkastaja

Janne Härkönen
pöytäkirjan tarkastaja