

EBA ry sääntömääräinen syyskokous

Aika: 24.11.2018 klo 17:30

Paikka: Lopen Samoojien Kalamaja, Loppi

Kokouksen avaaminen

- Hallituksen puheenjohtaja Jyri Nousiainen avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jyri Nousiainen ja sihteeriksi Anne Luukkonen.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi Sauli Hjerppe ja Marko Wallin.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma

- Lajisääntöjen ylläpitäminen ja valvonta.
- Lajin edistäminen, kilpailutoiminnan tukeminen ja harrastusmahdollisuuksien parantaminen.
- Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kilpailuja, ajokoulutuksia, ratatalkoita yms lajin edistämiseksi.
- Kehitetään junioritoimintaa, ja jatketaan Endurojunnut-valmennusta
- Enduro-mimmit -toiminnan aloitus.
- Kansainvälisiin kilpailuihin tähtääville opastusta, leiritystä ja mahdollisuuksien mukaan taloudellisen tuen antaminen.
- Vuokrataan ajanottolaitteistoa kilpailujärjestäjille ja autetaan järjestelyissä.
- Seurata lajin kehittymistä maailmalla, mm. tiedossa oleva EWS/UCI-yhteistyö.

Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.

- EBA ry ei peri liittymismaksuja vuodelta 2019, jäsenmaksu kaudella 2019 on 10 euroa/henkilö.
- Yritykset ja yhdistykset, kuten pyöräilyseurat voivat tukea EBA ry:n toimintaa vapaaehtoisin kannatusmaksuin, 200e/kausi. Lisätietoja EBA ry nettisivuilta.
- EBA ry:n jäsenyys vaaditaan, mikäli haluaa SM-sarjassa SM-pisteet.
- Jäsenmaksujen tuotto suunnataan juniori- ja enduromimmit-toiminnan kehittämiseen kaudella 2019. Jäsenmaksut kerätään esimerkiksi Eventio-järjestelmän kautta.
- Tulo- ja menoarvio liitteenä (EBA budjettilaskelma.xls).

Hallituksen puheenjohtajan valinta 2018.

- Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Jyri Nousiainen, Pälkäne.

Hallituksen jäsenten valinta.

- Sihteeriksi valittiin Anne Luukkonen, Espoo.
- Varapuheenjohtajaksi valittiin Marko Wallin, Espoo.
- Rahastonhoitajaksi valittiin Mika Kangas, Tampere.
- Muut hallituksen jäsenet: Sini Nurmi, Kotka.

Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.

- Valittiin toiminnantarkastajaksi Johannes Hannila, Tampere.

Muut asiat

- Nettisivut: EBAlle oma näkyvämpi osio mtb-enduro.fi sivustolle. Nyt osittain samaa sisältöä molemmilla sivustoilla (eba.mtb-enduro.fi ja mtb-enduro.fi). Sauli ja Marko jatkavat kehittämistä.
- Toimintasuunnitelma, pöytäkirja julkiseksi nettisivuille
- Sappee Bike Fest 2019 - alustavasti puhuttu EBA:n osallistumisesta tapahtuman järjestelyyn. Pidetään ideointipalaveri Kosti Puurusen kanssa.
- Ensi kaudella Funduro Cup: järjestäjänä Sini Nurmi. EBA ry käytettävissä järjestelyihin sovittaessa, mm. kisatoimiston

pitäminen.

- Keskusteltiin SM-sarjan järjestämisestä Sauli Hjerpen (Nifedir Oy) kanssa ja päätettiin jatkaa yhteistyötä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen pohjalta. Sopimus on voimassa alkaen 15.11.2015. SM-sarjan osalta tehdään tilanearvio ja keskustellaan lajin kehityssuunnista vuosittain syyskokouksen yhteydessä.
- Päätettiin muistaa Endurojunnut -valmennuksen vetäjiä (Hanna Melkko, Aleks Salomaa, Miikka Mäkelä, Anne Luukkonen ja Marko Wallin) ahkerasta työstä kauden päätteeksi myöhemmin sovittavalla tavalla.

Kokouksen päättäminen.

Päätettiin kokous 20:49.

Lopella 24.11.18

Jyri Nousiainen, Puheenjohtaja

Anne Luukkonen, Sihteeri

Sauli Hjerppe
Pöytäkirjan tarkastaja

Marko Wallin
pöytäkirjan tarkastaja