

# EBA ry sääntömääräinen syyskokous 2021 / pöytäkirja

Aika: 30.11.2021

Paikka: Google Meet

## Kokouksen avaaminen

- Hallituksen puheenjohtaja Anne Luukkonen avasi kokouksen klo 19:23.

## Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anne Luukkonen ja sihteeriksi Marko Wallin.

## Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sami Maukonen ja Iita Arvola. Ääntenlaskijoiksi Miikka Mäkelä.

## Vahvistetaan toimintasuunnitelma

- Vahvistettiin toimintasuunnitelma esitetyn toimintasuunnitelman mukaisesti.
- Toimintasuunnitelma liitteenä.

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

- EBA ry ei peri liittymismaksuja vuodelta 2022.
- Päätettiin jäsenmaksun enimmäismääräksi 20 euroa.
- Vahvistettiin tulo- ja menoarvio, joka on liitteenä.
- Yritykset ja yhdistykset, kuten pyöräilyseurat voivat tukea yhdistyksen toimintaa vapaaehtoisin kannatusmaksuin, 200e/kausi.
- Valtuutetaan hallitus selvittämään toiminnanjohtajan palkkaamista.
- Selvitetään saatavilla olevien tukien hakemista.
- Selvitetään ajanottolaitteiston huoltotarve, jos laitteisto on käyttökuntoinen, niin ajanottolaitteiden vuokrahinta on 300e/kisa.
- Sovittiin, että SM-sarjan järjestämismaksu on vuodelle 2022 1000e.

## Hallituksen puheenjohtajan valinta

- Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Anne Luukkonen.

## Hallituksen jäsenten valinta

- Sami Maukonen
- Miikka Mäkelä
- Marko Wallin

## Toimihenkilöiden valinta

- Tuuli Lehtimäki

## Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

- Valittiin toiminnantarkastajaksi lida Jaakkola.

## Muut asiat

- Keskusteltiin toimijoiden yhteistyökokouksen järjestämisestä alkuvuodesta.
- Keskusteltiin eBiken SM-sarjan eriyttämisestä omaksi sarjaksi, muutama osakilpailu toisen kilpailusarjan yhteydessä, osa omana kilpailutapahtumana.
- Keskusteltiin EBA:n jäsennumeron käytännöllisyydestä ja sen tarkistamisesta. Joku muu vaihtoehto voisi olla parempi selkeyden vuoksi.
- Sovittiin, että EBA hoitaa SM-sarjan pistelaskun ja SpeedRankingin.

## Kokouksen päättäminen

- Päätettiin kokous klo 21:29.

Taipalsaarella 1.12.2021

Anne Luukkonen,  
Puheenjohtaja

Marko Wallin,  
Sihteeri

Sami Maukonen,  
Pöytäkirjan tarkastaja

Iita Arvola,  
Pöytäkirjan tarkastaja