

**SUOMEN PALLOLIITON
UUDENMAAN PIIRI RY**

PÖYTÄKIRJA

PIIRIHALLITUS 4/2009

Aika Keskiviikko 13.5.2009 kello 18.00
Paikka Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Raimo Kalliokoski	
	Seppo Koivuporras	
	Matti Kumpulainen	
	Harri Metsänen	estynyt
	Jari Karppinen	HM:n varajäsen
	Markku Pyykkölä	estynyt
	Hannu Hakkarainen	MP:n varajäsen
	Ari Siponen	
	Leena Ståhl	estynyt
	Mauri Airta	LS:n varajäsen
	Hans Stubbe	
	Matti Räisänen	piirihohtaja
Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö	

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden. Hallitus kunnioitti edesmenneen jalkapallovaikuttajan Keijo Lähdesmäen muistoa hiljaisella hetkellä. Koivuporras edustaa piiriä muistotilaisuudessa Lahdessa.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 3/2009 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.

Piirihohtaja piti katsauksen toimiston ajankohtaisista asioista.

Helsingin ja Uudenmaan piirin henkilöstöt ovat pitäneet yhteistyöseminaarin, jossa käytiin läpi yhteistyösopimukseen liittyviä asioita. Piirihohtajat laativat sopimusesityksen seuraavaan kokoukseen.

5. Taloudellinen tilanne

Päätettiin lopettaa Nordean tilit: 206118-21206 ja 102930-319359 sekä niihin liittyvät palvelusopimukset.

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä tuloslaskelma ja tase per 3/2009.

6. Uudet seurat

Martin Sudet ry Hyvinkää
Päätettiin esittää liittohallitukselle jäsenyyden hyväksymistä.

Futsal 7 rf Sipoo
Päätettiin esittää liittohallitukselle jäsenyyden hyväksymistä kunhan jäsenveloitteet on hoidettu.

7. Henkilöstöasiat

Merkittiin tiedoksi piirijohtajan esittelemät Farax-prosessin tulokset.

8. Liittokokousasiat

Keskusteltiin liittokokoukseen liittyvistä asioista. Kokouspaikka vaihtunut Kouvolaan.

Hallitus asettui yksimielisesti esittämään Kari Uotilaa Palloliiton varapuheenjohtajaksi. Wiander edustaa piiriä 19.5. kokoontuvassa puheenjohtajien ja piirijohtajien tapaamisessa.

9. Valiokunta-asiat

Hyväksyttiin kilpailutyöryhmän muutettu johtosääntö.

Merkittiin tiedoksi kokouspöytäkirjat:

Kilpajalkapallovaliokunta 1/09

Koulutus- ja seurakehitystyöryhmä 1/09

Futsal-kehitystyöryhmä 1/09

Tasa-arvoselvityksen seurantatyöryhmä 1/09

Erotuomariryhmä 2/09

10. Muut asiat

Kalliokoski toi tiedoksi, että EEK ei ole saanut vastauksia kirjeisiinsä haluamassaan muodossa.

Päätettiin toimittaa vastaukset kirjallisesti puheenjohtajalle.

Merkittiin tiedoksi Satu Kiipelille maksettu korvaus Tasa-arvoselvityksen laatimisesta liitteen mukaan.

Wianderin esityksen mukaan päätettiin, että piiri korvaa hallituksen jäsenille tarvittaessa liiton Toimijakortin kustannukset.

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous Eduskunnan tiloissa 9.6. kello 17.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri