



## PIIRIHALLITUS 1/2015

### PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 27.1.2015 klo 17.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Harri Metsänen	puheenjohtaja
	Mikko Bergman	varapuheenjohtaja
	Peter Haglund	
	Seppo Koivuporras	
	Anssi Koskenvesa	
	Ilkka Laanti	
	Seppo Mäkinen	
	Leena Neuvonen	
	Markku Sandström	
	Kaj Wiander	
	Jarmo Matikainen	valmennuspäällikkö -18.10, 1-4 kesken
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Uusi puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden toivottaen kaikki tervetulleeksi uudelle kaudelle. Juhlistettiin samalla piirin ennätyspelipassimäärää 32 253.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 10/2014 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Henkilöstöasiat

4.1. Valmennuspäällikkö Jarmo Matikainen esitteli piirin pelaajakehityksen nykytilanteen sekä palkattoman työvapaansa perusteet. Vahvistettiin sähköpostikokouksen (äänin 8-2) päätös myöntää palkaton työvapaa ajalle 1.2.2015 - 31.12.2016.

4.2. Piirijohtaja esitti sijaisuuden järjestelyesityksen. Päätettiin laittaa avoin haku määrällisen valmennuspäällikön löytymiseksi. Nimettiin rekrytointiryhmään: Harri Metsänen, Tiina Kinnunen, Markku Sandström, Kaj Wiander ja Matti Räisänen.

Piirijohtaja ja sihteeri olivat päätöskäsittelyn ajan kokouksen ulkopuolella.

4.3. Päätettiin myöntää Niina Oksmanille palkankorotus piirijohtajan esityksen mukaan.



## 5. Katsaus

Piirijohtaja kertoi toimiston ajankohtaiset asiat. Merkittiin tiedoksi vuodenvaihteen 10 tunnuslukua -taulukko.

Wiander toi tiedoksi, että uusi pelipassijärjestelmä otettaneen käyttöön kesäkuussa.

## 6. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä alustava tulosenuste vuodelle 2014 (-50 teur).

## 7. Jäsenyysasiat

Eroava seura:	Allianssi Vantaa	Vantaa
	Hämeenkylässen Palloseura	Vantaa
	HC Manalan Dynamo	Espoo

Todettiin ero ilmoitettavaksi Palloliiton liittohallitukselle.

Uusi seura:	VIP Football Academy ry (VFA)	Espoo
	Vantaan Icehearts ry	Vantaa

Päätettiin esittää liittohallitukselle jäsenyyden hyväksymistä.

## 8. Huomionosoitukset

Myönnettiin piirin hopeinen ansiomerkki nro 157 Mika Peltolalle.

## 9. Helsinki-Uusimaa yhteistyösopimus

Puheenjohtaja päivitti neuvottelutilanteen.

## 10. Viestintä

Piirijohtaja esitteli viestintäprojektin tilanteen. Nimettiin viestinnän ohjausryhmään hallituksesta Harri Metsänen ja Peter Haglund sekä piirin harrastemanageri Ulla Kaasinen.

## 11. Luottamushenkilöiden valinta

Nimettiin piirin valiokuntien ja työryhmien jäsenet toimintakaudelle 2015 - 2016 liitteen mukaan. Luottamuselinten kokoonpanoa voidaan tarkastella uudestaan, mikäli päädytään alueelliseen yhteistyöhön.

## 12. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:  
Kurinpitovaliokunta 5/14  
Harrastetyöryhmä 5/2014  
Seurakehitysvaliokunta 5/2014

## 13. Pelaajasiirtojen eettiset ohjeet

Keskusteltiin toimenpiteistä seuran rikkoessa todistettavasti pelaajasiirtojen eettisiä ohjeita. Päätettiin, että työvaliokunta käsittelee jatkossa mahdolliset ongelmatilanteet.

## 14. Muut asiat

Todettiin, että pikaista päätöksentekoa vaativat asiat voidaan käsitellä järjestelmällisillä sähköpostikokouksilla, joiden päätökset vahvistetaan / kirjataan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa.



### **15. Kevään kokousajat**

Päätettiin kevään kokousajat: 3.3, 31.3. + kevätkokous, 28.4. ja 9.6.

Merkittiin tiedoksi luottamusorganisaatioiden muuttunut Kick-off 8.3.2015 Tallinnan päivärasteilyinä.

### **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.15.

Vakuudeksi:

Harri Metsänen  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri