



PIIRIHALLITUS 3/2015

PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 31.3.2015 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	estynyt
	Janne Ranta	Sandströmin varajäsen
	Kaj Wiander	estynyt
	Raine Nieminen	Wianderin varajäsen
	Hans Stubbe	liittovaltuuston jäsen
	Hannu Kylmäniemi	kilpailupäällikkö, osin 10
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 2/2015 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Piirijohtaja kertoi toimiston ajankohtaiset asiat. Merkittiin tiedoksi uuden taloushallinto-ohjelmiston budjetoitua suuremmat konversiokulut.

Merkittiin tiedoksi Jarmo Matikaisen muuttunut työtilanne.

Puheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat, kustannuspaikkaraportti 2/2015 sekä taloudellisen tilanteen kehitys 2009-2015. Todettiin taloudellisen tilanteen olevan vakaalla pohjalla.



6. Toimintakertomus

Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

7. Huomionosoitukset

Myönnettiin HyPS:n anomuksesta Sari Räikälle piirin hopeinen ansiolevyke nro 29.

Puollettiin PK K-U:n Raine Niemisen SPL:n kultaisen ansiomerkin esitystä. Nieminen ei osallistunut asian käsittelyyn.

8. Helsinki-Uusimaa yhteistyösopimus

Puheenjohtaja päivitti neuvottelutilanteen. Valtuutettiin piirijohtaja viimeistelemään sopimus allekirjoitusta varten.

Piirijohtaja esitteli työvaliokunnan laatiman yhteisen valiokuntarakennemalliesityksen sekä johtosääntöluonnoksen. Valtuutettiin piirijohtaja viimeistelemään johtosääntö vahvistamista varten.

9. Viestintä

Merkittiin tiedoksi viestintäprojektin tilanne.

10. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Vahvistettiin valiokuntien ja työryhmien johtosäännöt esitetyin muutoksin.

Merkittiin tiedoksi kilpailupäällikön selvitys kilpailuvaliokunnan vuoden 2014 kokouspöytäkirjojen tilanteesta.

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:

Harrastetyöryhmä 1/2015

Kilpailuvaliokunta 1-3/2015

Kurinpitovaliokunta 2/2015

Erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmä 1/2015

Seurakehitysvaliokunta 2/2015

Merkittiin tiedoksi pelaajakehitysvaliokunnan strategiaprosessin aikataulu 2015. Pelaajakehitysvaliokunnan esitys pelaajakehityksen linjauksiksi vuodelle 2016 tuodaan hallituksen kesäkuun kokoukseen.

11. Liittokokousasiat

Laadittiin hallituksen esitys liittokokousedustajista 2016.

12. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi toimiston lähialueiden futsalolosuhteet.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.50.

Vakuudeksi:

Harri Metsänen
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri