



## PIIRIHALLITUS 10/2014

### PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 16.12.2014 klo 17.00

Paikka Wanhan Kellari & Grilli, Mannerheimintie 3, Helsinki

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Mikko Bergman	
	Seppo Koivuporras	17.45-, 4 kesken
	Harri Metsänen	
	Seppo Mäkinen	
	Leena Neuvonen	estynyt
	Tiina Kinnunen	LN:n varajäsen
	Markku Sandström	
	Hans Stubbe	17.50-, 4 kesken
	Leena Ståhl	
	Hannu Kylmäniemi	kilpailupäällikkö, 1-4 osin
	Mikko Eskelinen	valmennuskoulutus-päällikkö 1-4 osin
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden. Vietettiin hiljainen hetki Kati Airaksisen muistolle.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista lisäämällä kohta 4 ansiomerkit.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 9/2014 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Ansiomerkit

Myönnettiin piirin kultainen ansiomerkki:

nro 38	Pekka Lehtinen	RiPS-Papat
nro 39	Kari Lindholm	RiPS-Papat
nro 40	Kari Uotila	SPL Uusimaa
nro 41	Leena Ståhl	SPL Uusimaa

Luovutettiin Uotilan ja Ståhlin ansiomerkit. Kuultiin Uotilan kiitos- ja kannustuspuhe hänen puheenjohtajakautensa päättyessä.

#### 5. Henkilöstöasiat

Uusi kilpailupäällikkö Hannu Kylmäniemi esittäytyi.



Mikko Eskelinen antoi lisäselvityksiä sivutoimistaan. Muutetaan Mikko Eskelisen sopimus vastaamaan nykytilannetta. Kaikkiin sivutoimilupiin anomuksen jälkeen tulevat muutokset on tuotava piirihallituksen käsiteltäväksi. Päätettiin myös, että piirijohtaja laatii ja tuo hallitukselle hyväksyttäväksi yleisohjeistuksen, josta ilmenee sivutoimiin liittyvät asiat.

Piirijohtaja esitteli henkilöstön toimenkuvamuutosneuvottelut. Mahdolliset palkkausjärjestelmän kautta tulevat tarkistukset tuodaan piirihallituksen hyväksyttäväksi.

## 6. Katsaus

Varapuheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.

Piirijohtaja kertoi toimiston ajankohtaiset asiat. Merkittiin tiedoksi Isännän Ääni – seminaari 6.-7.2. Paasitorissa. Piiri maksaa hallituksen jäsenten yöpymisen tarvittaessa.

Piirijohtaja toi tiedoksi uuden pelipassijärjestelmän esitetyn kahden viikon käyttökatkon toukokuussa. Todettiin, että ajankohta on piirien kannalta erittäin huono.

## 7. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.

Merkittiin tiedoksi rauenneet maksusuunnitelmat. Piirijohtaja veloitettiin ilmoittamaan ao. seuroille, että kaikki seuran piirille eräänntyneet maksut on oltava maksettuna 5.1.2015. Mikäli maksuja ei ole suoritettu, seura joudutaan sulkemaan sarjoista, koskien kaikkia sarjatasoja.

Päätettiin kirjata luottotappiot liitteen mukaan.

## 8. Jäsenyysasiat

Eroava seura:            Ruskeasannan tykitys, RT-88            Vantaa

Todettiin ero ilmoitettavaksi Palloliiton liittohallitukselle.

## 9. Helsinki-Uusimaa yhteistyösopimus

Varapuheenjohtaja toi tiedoksi neuvottelutilanteen. Asia jäi edelleen pöydälle.

## 10. Liittovaltuustoasiat

Koivuporras kertoi liittovaltuuston kokouksen valinnoista ja tehdyistä päätöksistä.

Keskusteltiin tiedotuksen tärkeydestä liiton ja piirien luottamuselinten kesken.

Stubbe esitti, että piirin syyskokouksen äänimäärän laskentamenetelmää tarkistettavaksi siten, että äänimäärät lasketaan syyskuun tilanteen mukaan. Todettiin, että asia vaatii sääntömuutoksen.

## 11. Viestintä

Piirijohtaja esitteli viestinnän ohjaustyöryhmän esityksen viestintäratkaisuksi 2015. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Päätettiin, että viestintä pidetään jatkossakin hallituksen esityslistalla. Viestinnän ohjaustyöryhmään nimetään uusi jäsen tammikuun koko-



uksessa Uotilan tilalle. Leena Neuvonen, Mikko Bergman, Taneli Haara ja Matti Räisänen jatkavat työryhmän jäsenenä.

## **12. Valiokunta- ja työryhmäasiat**

Kirjattiin tiedoksi erotuomarityöryhmän huoli erotuomaritoiminnan uudistamiseen liittyvien tehtävien hoitamiseen.

Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja esitteli sarjapaikan siirron seuraamuskäytännön luovuttavalle seuralle. Todettiin, että noudatetaan liiton kilpailumääräyksiä, joiden mukaan nousukielto koskee luovuttavaa seuraa seuraavat kolme vuotta. Wiander jääväsi itsensä päätöksenteosta.

Merkittiin tiedoksi pöytäkirja:

Erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmä 25.11.2014

Päätettiin järjestää luottamusorganisaatioiden yhteinen Kick-off Tallinnan päiväristeilynä 7.3.2015.

Valtuutettiin piirijohtaja pyytämään seuroilta esityksiä piirin omiin valiokuntiin ja työryhmiin tammikuun kokoukseen. Päätettiin muuttaa nykykäytäntöä siten, että myös seuroissa päätoimisina työskentelevillä on äänioikeus piirin luottamuselimissä.

## **13. Muut asiat**

Ei ollut.

## **14. Seuraava kokous**

Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi tiistaina 27.1.2015 kello 17.00 piirin toimistolla.

## **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.25.

Vakuudeksi:

Kari Uotila  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri