

PIIRIHALLITUS 11/2012

Aika	Tiistai 18.12.2012 kello 17.00	
Paikka	Vaakuna, Kaivokatu 3, Helsinki	
Osallistujat	Kari Uotila	tuli 19.30-, 10 kesken
	Kaj Wiander	puheenjohtaja
	Seppo Koivuporras	
	Matti Kumpulainen	tuli 18.10, 4 kesken
	Harri Metsänen	
	Leena Neuvonen	
	Ari Siponen	estynyt
	Pasi Lod	Siposen varahenkilö, tuli 18.30-, 6 kesken
	Hans Stubbe	
	Leena Ståhl	
	Mikko Bergman	estynyt
	Hannu Hakkarainen	Bergmanin varahenkilö
	Taneli Haara	kehityspäällikkö
	Eija Kakko	jäsenpalvelupäällikkö / sihteeri

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin 10/2012 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Kehityspäällikkö piti katsauksen ajankohtaisista asioista.

Liittohallituksen päätöstä myötäillen, päätettiin, että piirin valiokunnissa ja työryhmissä voi olla seurojen päätoimisia asiantuntijajäseniä, mutta ilman äänivaltaa. Asia tiedotetaan seuroille, koska haku on parhaillaan käynnissä.

Puheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia. Päätettiin, että hallituksen jäsenet tekevät esityksiä liiton valiokuntiin Seppo Koivuportaalle 21.12. mennessä, joka toimittaa yhteenvedon kehityspäällikölle ja piirihohtajalle vuoden loppuun mennessä, jotta saadaan toimitettua liittoon määräaikaan mennessä.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän taloudellinen tilanne sekä kustannuspaikkaraaportti 11/2012 estimaatilla.

6. Henkilöstöasiat

Merkittiin tiedoksi nuorisosihteeri Teemu Laitilan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.

Päätettiin pyytää piirihohtajaa toimittamaan seuraavaan kokoukseen koko henkilökunnan toimenkuvaukset.

Keskusteltiin Isännän Ääni –seminaarista. Päätettiin, että hallituksen jäsenet ilmoittautuvat kutsun linkin kautta tämän viikon aikana. Piiri vastaa kustannuksista halvimman matkustusluokan mukaan.

7. Uudet seurat

Laaksoalahden Atleettiklubi	Espoo
FC Pelifiilis (PEF)	Espoo
JTFC-Jalkapallo ry (Tolsa)	Espoo
Tolkis Bollklubb (ToBK)	Porvoo

Päätettiin esittää liittohallitukselle jäsenyyden hyväksymistä vuodelle 2013, kunhan kaikki jäsenveloitteet on täytetty.

8. Ansiomerkkiasiat

Päätettiin myöntää piirin kultainen ansiomerkki nro 14 Jorma Helikarille (HyPS Con).

Puollettiin HyPS Concareiden ja EBK:n ansiomerkkiesityksiä.

9. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirja:

Seurakehitys- ja nuorisotoiminta- ja kilpajalkapallovaliokunnan yhteiskokous 4/2012

Kilpailutyöryhmän puheenjohtaja toi tiedoksi työryhmän esityksen piirin farmisopimuksen, yhteistyösopimuksen ja yhteisjoukkuesopimuksen hintojen pitämisestä nykyisellä tasolla. Päätettiin esityksen mukaan. Päätettiin myös, että hintoja tarkastellaan hallituksessa jatkossa vain jos hintoihin esitetään muutoksia.

Käytiin valiokuntien ja työryhmien johtosääntöjä läpi. Kehityspäällikkö tekee käsitellyt muutokset. Asianosaiset elimet käsittelevät omat johtosääntönsä ensimmäisissä kokouksissa ja tuovat ne sen jälkeen hallitukselle hyväksyttäväksi.

10. Kevään kokousajat

Päätettiin kevään kokousajat: 24.1., 21.2., 25.3. + kevätkokous, 2.5. ja 6.6.

Päätettiin järjestää valiokuntien ja työryhmien yhteiskokous 16.3.2013.

11. Muut asiat

Keskusteltiin Helsingin piirin yhteistyösopimuksesta. Päätettiin käynnistää keskustelu edunvalvonta-asioiden liittämistä sopimukseen.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

Kaj Wiander
Puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri