



## PIIRIHALLITUS 1/2014

### PÖYTÄKIRJA

Aika           Torstai 23.1.2014 kello 17.30

Paikka       Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Mikko Bergman	
	Seppo Koivuporras	
	Harri Metsänen	estynyt
	Seppo Mäkinen	
	Leena Neuvonen	
	Markku Sandström	
	Hans Stubbe	
	Leena Ståhl	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista lisäämällä kohdat 10 viestintä ja 11 ansiomerkit.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Katsaus

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kertoivat Tampereen puheenjohtajatapaamisen kokouskuulumisia.

Piirijohtaja piti toimiston ajankohtaiskatsauksen. Käytiin läpi piirijohtajatapaamisen asialista.

Keskusteltiin piiridelegaattien nimeämisestä Veikkausliigaotteluihin. Piirijohtaja kartoittaa ehdokkaita.

Koivuporras toi tiedoksi Urheilun oikeusturvalautakunnan päätökset koskien Karlu/Biisonit - ESC -tapausta.

#### 5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.



Päätettiin tehdä luottotappiokirjaukset liitteen mukaan.

Valtuutettiin piirijohtaja ja jäsenpalvelupäällikkö pyytämään tarjoukset mahdollisista pääomaturvatuista rahasto- tms. talletuksista.

Todettiin, että puheenjohtaja tarkastaa kirjanpitoaineiston tilintarkastajien kanssa käydyn keskustelun mukaisesti.

## **6. Pankkiasiat**

Päätettiin avata piirille OP-verkkopalvelusopimus Päijät-Hämeen Osuuspankkiin liitteen mukaan. Nimettiin käyttäjiksi nykyiset käyttäjät (Matti Räisänen, Eija Kakko, Niina Oksman ja Kari Molarius.)

## **7. Henkilöstöasiat**

Merkittiin tiedoksi, että piirin uusi valmennuspäällikkö Jarmo Matikainen aloittaa työt maaliskuun alussa. Mikko Eskelinen hoitaa siihen asti tehtävää oman toimensa ohella.

## **8. Jäsenyysasiat**

Uusi seura: Pallokerho-09 Hyvinkää ry (PK-09)

Päätettiin esittää liittohallitukselle jäsenyyden hyväksymistä, kunhan jäsenvelvoitteet on hoidettu.

Eroava seura: Football Club Samba ry, Espoo

Esitetään liittohallitukselle eron kirjaamista.

Merkittiin tiedoksi, että piirin jäsenyydestä eroamiskäytäntöä on tarkastettava yhdistyslain tulkinnan mukaiseksi. Jatkossa eroilmoitus on oltava virallisen nimenkirjoitusoikeuden haltijan/haltijoiden allekirjoittama tai valtuuttama. Uudistettu ohjeistus julkaistaan, kun liitolta on saatu lausunto asiasta.

Valtuutettiin jäsenpalvelupäällikkö hankkimaan piirille Nettyreka-tunnukset.

Piirin jäsenmaksun jaksottamisasiaan palataan, kunhan asiasta saadaan lisätietoa.

## **9. Valiokunta- ja työryhmäasiat**

Merkittäneen tiedoksi pöytäkirjat:

Kilpailuvaliokunta 8/2013

Harrastetyöryhmä 1/2014

Nimettiin Seppo Mäkinen harrastetyöryhmään hallituksen edustajana.

Päätettiin esittää liittohallitukselle rangaistusmääräysten muuttamista siten, että toimenpiteet koskevat myös ilman pelipassia pelaavia ottelupöytäkirjaan merkittyjä pelaajia. Valttuutettiin Koivuporras ja piirijohtaja laatimaan esitys liittohallitukselle.

Todettiin, että on kilpailuvaliokunnan ja erotuomarityöryhmän esityksestä on nimetty erillinen työryhmä kehittämään erotuomaritoimintoa. Jäseniksi nimettiin em. elimien nimeämät jäsenet. Markku Sandström toimii koollekutsujana ja Mika Peltola esittelijänä.



Merkittiin tiedoksi harrastetyöryhmän (1/2014, asia 3) esitys seurattomille harrastepe-  
laajille hankittavasta harrastepassista. Valtuutettiin kilpailuvaliokunta viemään asiaa  
eteenpäin liittoon.

#### **10. Viestintä**

Käsiteltiin Helsingin ja Uudenmaan piirien lehti ja viestintäyhteistyösopimus. Lisättiin  
sopimukseen maininta futsalista.

#### **11. Ansiomerkkiasiat**

Puollettiin LUEK:n laatimaa Timo Raittiin liiton hopeisen ansiolevykkeen anomusta.

#### **12. Muut asiat**

Keskusteltiin Leena Neuvosen esityksestä koskien karuselliviikonloppujen turnauskiel-  
tojen aiheellisuutta. Siirrettiin asia kilpailuvaliokunnan käsiteltäväksi, joka tekee koko-  
naistilannearvion asiasta.

Merkittiin tiedoksi liiton futsal-kehityssuunnitelmaan liittyvä kannanottopyyntö. Piiri esit-  
tää käsittelyllä lisää aikaa, jotta piirin oma futsal-strategia valmistuu. Piiri järjestää oman  
futsal-seminaarin helmi-maaliskuun aikana. Strategia valmistunee kesään mennessä.

#### **13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30.

Vakuudeksi:

Kari Uotila  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri