



## PIIRIHALLITUS 1/2019

### PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 29.1.2019 kello 18.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Mikko Bergman	puheenjohtaja
	Leena Louhisola	varapuheenjohtaja
	Peter Haglund	estynyt
	Juha Jylhä	estynyt
	Seppo Koivuporras	
	Anssi Koskenvesa	
	Jari Kurittu	estynyt
	Vesa Takko	Kurituksen varajäsen
	Risto Luomanen	kohdat 1-7, -19.30
	Hilkka Pelander	
	Kaj Wiander	
	Mariet Louhento	liittohallituksen jäsen
	Taneli Haara	kehityspäällikkö
	Toni Korkeakunnas	valmennuspäällikkö, kohdat 6-7
	Matti Räisänen	piirijohtaja / esittelijä
	Eija Kakko	jäsenpalvelupäällikkö / sihteeri

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Pidettiin hiljainen hetki Kaj Grönqvistin muiston kunniaksi.  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 11/2018 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Katsaus

Kehityspäällikkö kertoi Seurojen Ääni -seminaarin valmisteluista.  
Piirijohtaja piti lyhyen katsauksen.

#### 5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.  
Hyväksyttiin kirjattavaksi luottotappiot vuodelle 2018.

#### 6. Kehitysprojektit

Piirijohtaja esitteli toiminnanjohtajien osaamisen kehittämisprojektin periaatteita koulutus- ja palkkatuen osalta. Valtuutettiin työvaliokunta valmistelemaan pelisäännöt, jotka tuodaan hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen.



Valmennuspäällikkö esitteli seurayhteisön valmennusosaamisen kehitysprojektin periaatteita. Laajan keskustelun jälkeen päätettiin tuen jakamisesta FC Lahdelle ja FC Hongalle, jos edellytykset täyttyvät. Mainitut seurat voivat käynnistää rekrytoinnit. Päätettiin kutsua FC Lahden ja FC Hongan edustajat seuraavaan kokoukseen kertomaan toimintasuunnitelmista asiaan liittyen.

## 7. Jäsenasiat

Uusi seura: FC Anatolian Kotkat ry Espoo  
Päätettiin esittää liittohallitukselle hyväksyttäväksi.

Erotettavat seurat: Jalkapalloseura Stars Lahti  
FC Västnyland Raasepori  
Salpausselän Reipas Lahti  
Lohjan Jalkapalloklubi Lohja

Päätettiin esittää liittohallitukselle erottamista, koska jäsenvelvoitteet hoitamatta kahdelta vuodelta.

## 8. Seurojen Palloliitto –hankeprojekti

Piirijohtaja esitteli liikkeenluovutuksen valmisteluun liittyviä asioita. Piirijohtaja toimittaa päivitetyn esityksen, johon kommentit puheenjohtajistolle 3.2. sunnuntaihin mennessä.

Hyväksyttiin yhdistyksen purkamiseen liittyvä esitys. Tavoitteena on, että Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n purkautumisesta päätetään kevätkokouksessa 2020.

Merkittiin tiedoksi rekrytointialto 3:n tilanne.

Keskusteltiin piirin henkilöstöresursseista muutosvaiheen aikana. Todettiin, että on varmistettava piirin toiminnan laatu huolimatta uusista, alkavista toimenkuvista.

## 9. Henkilöstöasiat

Valtuutettiin piirijohtaja palkkaamaan määräaikainen kausityöntekijä enintään 31.8. asti.

## 10. Piirin historiaprojekti

Historiatoimikunnan puheenjohtaja esitteli hankkeen tilanteen.

## 11. Huomionosoitukset

Puollettiin Peter Haglundin SPL kultaisen ansiomerkin esitystä.

Myönnettiin piirin kultainen ansiomerkki nro 88 Henri Takalalle (LEK).

## 12. Kevään kokousajat

Päätettiin kevään kokousajat: 26.2 (muuttui aikaisemmin päätetystä), 28.3 kello 17 sekä kevätkokous kello 19, 25.4 ja 4.6. Kevätkokous pyritään järjestämään Espoon alueella, muut kokoukset toimistolla alkaen kello 18.

## 13. Piirihallituksen ja henkilöstön matka 2019

Valtuutettiin piirijohtaja valmistelemaan hallituksen ja henkilöstön matkaa Bosnia-Hertsegovina-Suomi -ottelun (12.10) yhteyteen.



#### **14. Valiokunta- ja työryhmäasiat**

Merkitään tiedoksi pöytäkirja:  
Seurakehitysvaliokunta 1/2019

Keskusteltiin työvaliokunnan kokoonpanosta. Työvaliokunta jatkaa toistaiseksi kolmihenkisenä + esittelijä. Kokoonpanoon palataan seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin esittää Jari Mäensivu nimettäväksi Etelän alueen Mielenkiintoiset kilpailut – kehitysryhmään Kaj Grönqvistin tilalle sekä Matti Räisänen asiantuntijajäseneksi piirin kilpailuvaliokuntaan.

#### **15. Muut asiat**

Keskusteltiin velvollisuudesta taata, että jokaisella on oikeus harrastaa ja toimia turvalisessa ympäristössä huomioiden jokaisen itsemääräämisoikeus omaan itseensä kaikilla osa-alueilla. Piirin tehtävä on ohjeistaa seuroja laatimaan toimintatapaohjeet asiaan liittyen.

#### **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mikko Bergman  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri