

PIIRIHALLITUS 1/2013

Aika	Torstai 24.1.2013 kello 18.00	
Paikka	Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa	
Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	estynyt
	Mikko Bergman	
	Seppo Koivuporras	
	Matti Kumpulainen	
	Harri Metsänen	
	Ari Siponen	estynyt
	Pasi Lod	Siposen varahenkilö
	Markku Sandström	
	Hans Stubbe	
	Leena Ståhl	
	Matti Räisänen	piirijohtaja / esittelijä
	Eija Kakko	jäsenpalvelupäällikkö / sihteeri

**1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

**2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

**3. Edellisten kokousten pöytäkirjat**

Hyväksyttiin 11/2012 kokouksen pöytäkirja.

**4. Katsaus**

Harri Metsänen kertoi liiton kuulumisia.

Puheenjohtaja kommentoi 90 minuuttia -lehden ympärillä käytyä keskustelua.

Piirijohtaja piti katsauksen toimiston ajankohtaisista asioista.

**5. Taloudellinen tilanne**

Merkittiin tiedoksi vuoden 2012 alustava, budjetoitua parempi tulosennuste.

Merkittiin tiedoksi päivän taloudellinen tilanne.

Päätettiin kirjata luottotappiot liitteen mukaan.

**6. Tilin lopettaminen**

Päätettiin lopettaa Päijät-Hämeen Osuuspankin tili FI06 5612 1120 3505 89.

**7. Jäsenseuramuutokset**

Uusi: Keeper Cobras ry (KC) Kirkkonummi  
Päätettiin esittää liittohallitukselle jäsenyyden hyväksymistä, kunhan jäsenveloitteet on hoidettu.

Erotettava: Derius ry Tuusula  
Päätettiin esittää liittohallitukselle erottamista, koska jäsenveloitteet ovat hoitamatta.

**8. Henkilöstöasiat**

Käsiteltiin piirijohtajan esittelemät henkilöstön toimenkuvat.

**9. Piirin luottamuselimet**

Nimettiin piirin luottamushenkilöt valiokuntiin ja työryhmiin kaudelle 2013-2014.

**10. Ansiomerkkiasiat**

Merkittiin tiedoksi: Seppo Kauppi, 60 v piirin standaaari nro 40

Päätettiin muuttaa piirin ansiomerkkisääntöjä liiton mallin mukaan siten, että korkeampi merkki voidaan myöntää vaikka alemmaa merkkiä ei olisi myönnetty, mikäli kriteerit muuten täyttyy.

Päätettiin myöntää: Kari Hakkarainen, 60 v piirin kultainen ansiolevyke nro 2

Päätettiin huomioimiskäytännöstä liitteen mukaan henkilökunnan täyttäessä 50 ja 60 vuotta.

**11. Valiokunta-asiat**

Valtuutettiin henkilökunta valmistelemaan luottamuselinten yhteiskokousta 16.3. esitetyn luonnoksen pohjalta.

Päätettiin, että piirin luottamushenkilöiden kulukorvauskäytäntö säilyy ennallaan. Kilometrikorvaukset maksetaan laskua vastaan todellisten kilometrien mukaan, enintään koti-kokouspaikka-koti. Päivärahoja ei makseta.

**12. Muut asiat**

Ei ollut.

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.45.

Kari Uotila  
Puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri