



PIIRIHALLITUS 2/2014

PÖYTÄKIRJA

Aika Torstai 20.2.2014 kello 17.30

Paikka Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja, 5-14
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja, toimi puheenjohtajana 1-4
	Mikko Bergman	
	Seppo Koivuporras	
	Harri Metsänen	estynyt
	Seppo Mäkinen	
	Leena Neuvonen	
	Markku Sandström	
	Hans Stubbe	17.30-20.20, 1-7 kesken
	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.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Piirijohtaja kertoi toimiston ajankohtaiset asiat. Toimiston muutto ajoittuu huhti-toukokuun vaihteeseen.

Todettiin, että piirin futsalstrategian valmistuminen viivästynee aikataulusta.

Wiander kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.

Uotila kertoi Respect-valiokunnan kokouskuulumisia

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.

Annettiin piirijohtajalle valtuudet sijoittaa piirin puskurirahaa pääomaturvatusti esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti.



Valtuutettiin piirijohtaja hankkimaan hallituksen jäsenille edustusvaatteet (klubitakki ja tuulipuku).

6. Toimintakertomus ja tilinpäätös

Piirijohtaja lähettää toimintakertomusaineiston viimeistään maanantaina kommentoitavaksi.

Tilinpäätös osoittaa 35.157 euron ylijäämää. Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle. Annettiin henkilökunnalle tehtäväksi ideoida tuleville vuosille mahdollisia kehittämishankkeita kertyneen ylijäämän hyödyntämiseksi.

7. Henkilöstöasiat

Piirijohtaja esitteli ajankohtaiset henkilöstöasiat.

Merkittiin tiedoksi, että Ville Heinonen aloittaa piirin huoltajatehtävissä oman toimensa ohella.

Päätettiin korottaa Taneli Haaran palkkaa piirijohtajan esityksen mukaisesti. Samalla vahvistettiin periaate, että piirijohtajan varahenkilöllä on toiseksi korkein palkka piirissä.

8. Viestintä

Piirijohtaja esitteli seurojen viestinnän kehitysprojekteja. Merkittiin tiedoksi, että Anni Kaukonen tekee Haaga-Heliaan lopputyön, joka käsittelee sosiaalisen median käyttöä jalkapallon lajimarkkinoinnissa. Työn ohjauksesta vastaa seurakehitysvaliokunta.

Päätettiin myös toteuttaa esityksen mukaisesti sekä seurojen viestintäprojektien tukihanke että seuraviestinnän muu tukeminen.

9. Ansiomerkkiasiat

Puollettiin LEK:n liiton ansiomerkkiesityksiä, mikäli pisteet riittävät:

Jorma Hult	hopeinen ansiomerkki
Teijo Kotinurmi	liiton kultainen ansiomerkki
Hannu Kylmäniemi	liiton kultainen ansiomerkki

Päätettiin laajentaa piirin huomioimisjärjestelmää hankkimalla joitakin muistamisesineitä täydentämään ansiomerkkisääntöjen mukaisia huomionosoituksia.

10. Jäsenyysasiat

Eroavat seurat: FC Barcelona
AikaPallo
Herraclubi Ränni
FC Tanoke

Merkittiin tiedoksi ja ilmoitettavaksi liittohallitukselle eroavat / erotettavat seurat.

11. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Merkittäneen tiedoksi pöytäkirjat:

Kilpailuvaliokunta 1/2014
Erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmä 1/2014



12. Palkintojen jakajat

Nimettiin Uotila ja Wiander palkintojen jakajiksi Simo Syrjävaara Futsal Cupiin 6.4.. Myös muut hallituksen jäsenet ovat tervetulleita.

13. Muut asiat

Sandströmin esityksestä päätettiin, että hallituksen jäsenet voivat osallistua piirin järjestämiin seminaareihin yms. tapahtumiin maksutta. Hallintoseminaariin 29.3. toivottiin lisää ilmoittautumisia helmikuun loppuun mennessä.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.15.

Vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri