



PIIRIHALLITUS 2/2015

PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 3.3.2015 klo 17.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Harri Metsänen	puheenjohtaja
	Mikko Bergman	varapuheenjohtaja
	Peter Haglund	
	Seppo Koivuporras	estynyt
	Anssi Koskenvesa	
	Ilkka Laanti	
	Seppo Mäkinen	
	Leena Neuvonen	
	Markku Sandström	
	Kaj Wiander	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 1/2015 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Piirijohtaja kertoi toimiston ajankohtaiset asiat. Piirijohtajalle annettiin valtuudet selvittää futsalolosuhteiden kehittämistä.

Wiander kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat. Todettiin, että tilannetta tarkastellaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa, kun vertailuluvut edellisvuoteen on samanaikaiset.

6. Toimintakertomus ja tilinpäätös

Piirijohtaja esitteli tuloskortit. Sovittiin, että kommentit toimintakertomukseen toimitaan piirijohtajalle maanantaihin 9.3. mennessä.

Allekirjoitettiin tilinpäätös ja päätettiin esittää kevätkokoukselle tappion kirjaamista vähentämään omaa pääomaa.



7. Henkilöstöasiat

Myönnettiin sarjavastaava Tommi Lingmanille palkkausjärjestelmätarkastuksen mukainen palkankorotus 1.3. alkaen.

Sovittiin palkantarkastusperiaatteet. Tarkastukset pyritään käsittelemään kokonaisvaltaisesti kerran vuodessa kehityskeskustelujen jälkeen eikä korotuksia tehdä taannehtivasti. Selkeät toimenkuvamuutokset käsitellään niiden voimaan tullessa.

Piirijohtaja tuo huhtikuun kokoukseen tiedoksi piirin palkkavertailun sekä Palta ry:n palkkatilaston.

Päätettiin palkata väliaikaiseksi (16.3.2015-30.9.2016) valmennuspäälliköksi Arto Tuohisto-Kokko valintatyöryhmän esityksen mukaan. Muutettiin samalla Jarmo Matikaisen palkaton työvapaa päätymään jo 30.9.2016.

Merkittiin tiedoksi kilpailupäällikkö Kari Hakkaraisen jäänti eläkkeelle 28.2.2015.

8. Jäsenyysasiat

Eroava seura: FC Linnunpojat ry Espoo

Todettiin ero ilmoitettavaksi Palloliiton liittohallitukselle.

9. Helsinki-Uusimaa yhteistyösopimus

Puheenjohtaja päivitti neuvottelutilanteen. Piirijohtaja toimittaa sopimusluonnoksen kommentoitavaksi. Kommentit 9.3. mennessä.

10. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Piirijohtaja esitteli liittohallituksen esityksen alueellisista seurakehitys- ja pelaajakehitysvaliokunnista. Päätettiin esittää Helsingin piirille ja Palloliitolle yhteisten valiokuntien perustamista liitteen mukaan. Piirihallituksen työvaliokunta jatkaa valmistelua.

Hyväksyttiin RiPS:n toive luottamushenkilöiden paikkojen vaihdoista liitteen mukaan.

Wiander toi tiedoksi kilpailuvaliokunnassa käsiteltyjä asioita. Kilpailuvaliokunnan esityksestä nimettiin kolme edustajaa Helsinki-Uusimaa kilpailun työryhmään: Kaj Wiander, Mauri Akkanen, Raine Nieminen.

11. Viestintä

Piirijohtaja esitteli viestintäprojektin tilanteen. Sopimus Kaiku Helsinki Oy:n kanssa on allekirjoitettu.

12. Liittokokousasiat

Keskusteltiin liittokokousasioista. Päätettiin piirihallituksen esityksestä liittokokousedustajista 2016. Merkittiin tiedoksi, että kevätkokouksessa valitaan 15 liittokokousedustajaa.



13. Muut asiat

Käsiteltiin Laajasalon Palloseuran kohtuullistamispyyntö koskien kurinpitovaliokunnan päätöstä. Äänestyksen (8-1) jälkeen, todettiin että pyyntö ei aiheuta toimenpiteitä.

Nimettiin Kaj Wiander ja Seppo Mäkinen jakamaan palkintoja Simo Syrjävaara Futsal Cupiin 12.4.

Merkittiin tiedoksi Lival SC –hallin avajaiset 6.3. Nikkilässä.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.35.

Vakuudeksi:

Harri Metsänen
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri