



PIIRIHALLITUS 2/2016

PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 1.3.2016 klo 17.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Harri Metsänen	puheenjohtaja
	Mikko Bergman	estynyt
	Peter Haglund	estynyt
	Seppo Koivuporras	
	Anssi Koskenvesa	
	Ilkka Laanti	
	Hilkka Pelander	
	Markku Sandström	
	Hans Stubbe	
	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 1/2016 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Piirijohtaja piti katsauksen.

Wiander kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat. Todettiin taloudellisen tilanteen olevan hyvä.

Sandströmin esityksestä, keskusteltiin luottamushenkilöille maksettavista korvauksista. Valtuutettiin piirijohtaja laatimaan seuraavaan kokoukseen laskelma mahdollisista päiväraha-kustannuksista, jos piiri maksaisi päivärahoja luottamustehtävien hoidosta aiheutuneista matkoista.



6. Toimintakertomus ja tilinpäätös

Piirijohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sovittiin, että hallituksen jäsenet kommentoivat piirijohtajalle 8.3. mennessä, jonka jälkeen toimintakertomus lähetetään hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle ja päätettiin esittää tuloksen liisäämistä omaan pääomaan.

7. Jäsenyysasiat

Uusi seura: Siuntion Sisu (SiSu) Siuntio

Päätettiin esittää liittohallitukselle jäsenyyden hyväksymistä.

Piirijohtaja esitteli työvaliokunnan käsittelemästä Mäntsälän Urheilijoiden kirjelmästä seuranneet toimenpiteet. Piirihallitus totesi toimenpiteet onnistuneiksi ja suosittaa vahvasti, että Mäntsälän Urheilijat ja FC Kapina hyväksyvät piirin esittämän ratkaisumallin ennen liittohallituksen seuraavaa kokousta 14.3.

8. Seurakysely

Piirijohtaja esitteli 2015 seurakyselyn tulokset ja toimenpidesuunnitelmat.

Keskusteltiin Isännän Ääni –seminaarijärjestelyistä.

9. Piirin kansainväliset yhteistyökumppanit

Piirijohtaja esitteli suunnitelman piirin kansainvälisistä yhteistyökumppaneista. Hallitus kokee kansainvälisen yhteistyön arvokkaana ja kannustaa jatkamaan toimintaa. Räisänen, Haara ja Matikainen tuovat seuraavaan kokoukseen raportin Münchenin matkalta.

10. Liittovaltuusto- ja liittokokousasiat

Keskusteltiin liittovaltuusto- ja liittokokousasioiden valmistelusta.

11. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirja: Seurakehitysvaliokunta 1/2016

12. Muut asiat

Ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.50.

Vakuudeksi:

Harri Metsänen
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri