



PIIRIHALLITUS 2/2019

PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 26.2.2019 kello 18.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Mikko Bergman	puheenjohtaja
	Leena Louhisola	varapuheenjohtaja
	Peter Haglund	
	Juha Jylhä	estynyt
	Seppo Koivuporras	
	Anssi Koskenvesa	
	Jari Kurittu	
	Risto Luomanen	estynyt
	Hilkka Pelander	
	Kaj Wiander	
	Mika Sandberg	FC Lahti, osin kohta 11
	Matti Räisänen	piirihohtaja / esittelijä
	Eija Kakko	jäsenpalvelupäällikkö / sihteeri

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäämällä kohta 4 jäsenasiat.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 1/2019 kokouksen pöytäkirja.

4. Jäsenasiat

Eroava seura: Veikkolan Veikot ry Kirkkonummi
Merkittiin tiedoksi ja liittohallitukselle tiedotettavaksi.

5. Katsaus

Merkittiin tiedoksi, että piirin kevätkokous pidetään Scandic Espoossa 28.3.

Leena Louhisola lupautui palkintojenjakajaksi Simo Syrjävaara Futsal Cupiin 6.-7.4.

6. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.
Keskusteltiin kehitysprojektien taloudellisista vaikutuksista tilivuosiin 2019-2020.

7. Toimintakertomus ja tilinpäätös

Käytiin läpi tuloskortit ja tilinpäätös. Kommentit toimintakertomukseen piirihohtajalle 6.3. mennessä.
Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle.



8. Henkilöstöasiat

Merkittiin tiedoksi TES-korotus 1.4. ja hyväksyttiin piirijohtajan esitys paikallisen erän käytöstä jakaantuen koko henkilöstölle.

9. Seurojen Palloliitto –hankeprojekti

Käytiin läpi liikkeenluovutusluonnos. Mahdolliset lisäkommentit piirijohtajalle ennen 28.2. kello 12. Todettiin, että tavoitteena on hyväksyä liikkeenluovutus sopimus kevätkokouksessa 2019, mutta hyväksyminen vaatii hallituksen esittämien muutosten kirjaamista sopimukseen ja kaikkien liitteiden laatimista ennen kokousta.

10. Piirin historiaprojekti

Historiatoimikunnan puheenjohtaja esitteli hankkeen tilanteen.

11. Kehitysprojektit

Kuultiin Mika Sandbergin esitys FC Lahden koulutusyhteisöjen valmennuskoulutustilanteesta. Käytiin läpi Mariet Louhennon toimittama FC Hongan esitys. Puheenjohtaja on yhteydessä FC Honkaan ja SPL urheilutoimenjohtajaan projektin tiedottamiseen liittyen. Päätettiin toimintatavoista liitteen mukaan.

Piirijohtaja esitteli toiminnanjohtajien palkkatukiprojektin toimintaperiaate-esityksen. Hyväksyttiin esityksen mukaan, lisäämällä kohta, jossa tarkennetaan projektin kohdistuvan uusien toiminnanjohtajien lisäämiseen. Mahdolliset kommentit 6.3. mennessä.

Piirijohtaja ja Seppo Koivuporras esittelivät erotuomaritukiprojektin toimintaperiaatteet. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12. Piirihallituksen ja henkilöstön matka 2019

Piirijohtaja esitteli piirihallituksen ja henkilöstön koulutusmatkasuunnitelman Bosnia-Hertsegovina-Suomi -ottelun (12.10) yhteyteen. Päätettiin, että piirihallituksen jäseniltä peritään omavastuu.

Päätettiin pitää hallituksen ja henkilöstön kokousmatka yhdessä muiden piirien kanssa Turku-Tukholma-Turku -laivalla 16.-17.8. Piirin valiokuntien ja työryhmien osallistumista kartoitetaan.

13. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Päätettiin, että työvaliokunta jatkaa kolmihenkeisenä + esittelijä.

14. Muut asiat

Merkittiin lämpimästi onnitellen tiedoksi, että kehityspäällikkö Taneli Haara on isyysvapalla 26.2.-11.3.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mikko Bergman
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri