



## PIIRIHALLITUS 3/2014

### PÖYTÄKIRJA

Aika Keskiviikko 26.3.2014 kello 17.00

Paikka Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Mikko Bergman	
	Seppo Koivuporras	
	Harri Metsänen	estynyt
	Seppo Mäkinen	
	Leena Neuvonen	estynyt
	Tiina Kinnunen	Neuvosen varajäsen
	Markku Sandström	
	Hans Stubbe	estynyt
	Ilkka Laanti	Stubben varajäsen
	Leena Ståhl	
	Raine Nieminen	Ståhlin varajäsen, kutsuttuna
	Jarmo Matikainen	valmennuspäällikkö, 1-4 osin
	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 3/2014 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Katsaus

Valmennuspäällikkö Jarmo Matikainen esittäytyi.  
Wiander kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.  
Piirijohtaja piti toimiston ajankohtaiskatsauksen.  
Uotila kertoi Respect-valiokunnan kokouskuulumisia.

#### 5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.



## **6. Toimintakertomus ja tilinpäätös**

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle. Päätettiin esittää tuloksen kirjaamista lisäämään omaa pääomaa.

## **7. Henkilöstöasiat**

Piirijohtaja esitteli työaikapankkijärjestelmää. Siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen, jossa käsitellään myös henkilöstön palkkakehitystilastot.

Valtuutettiin piirijohtaja palkkaamaan Päivi Peltola määräaikaiseksi pelipassitarkastajaksi viime vuotisiin ehdoin.

Annettiin piirijohtajalle valtuudet harkintansa mukaaan tehdä maksimissaan kolmen kuukauden viestintää koskeva projektisopimus vakuutusyhtiön kustantaman työelämään palaavan henkilön kanssa.

Bergman toi tiedoksi PKKU:n saaman oto-valmentajatuen koskien Toni Räisästä. Piiriin nähden Tonin sivutoimi ei aiheuta muutoksia aikaisemmin sovittuun.

## **8. Huomionosoitukset**

Päätettiin puoltaa FC Kuusysin liiton ansiomerkkiesityksiä, mikäli pisteet riittävät.

## **9. Futsal-strategia**

Strategiaryhmän vetäjä Sandström esitteli nykytilanteen ja jatkosuunnitelmat. Merkittiin tiedoksi.

## **10. Toimiston muutto**

Piirijohtaja esitteli muuttosuunnitelman ja siihen liittyvät hankinnat. Vahvistettiin muutokulujen ja hankintojen määräksi noin 30.000 euroa. Suunniteltiin alustavasti järjestää yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmien edustajille tupaantuliaiset 9.9.

## **11. Jäsenyysasiat**

Eroava seura: Kirkkonummen Urheilijat ry (KirkU) Kirkkonummi

Merkittiin tiedoksi ja ilmoitettavaksi liittohallitukselle.

## **12. Valiokunta- ja työryhmäasiat**

Merkitään tiedoksi pöytäkirjat:

Harrastetyöryhmä 2/2014

Valmennuskoulutustyöryhmä 1/2014

## **13. Muut asiat**

Valtuutettiin piirijohtaja jatkamaan hallituksen (+piirijohtaja) edustuspuvun hankintaprojektia. Miesten puvut tilataan kotimaisesta Turo-mallistosta ja naisille sopiva vastaava. Valtuutettiin piirijohtaja avaamaan Stockmannille yritystili projektia varten.

Keskusteltiin kevään liittovaltuuston kokousvalmisteluista. Pyritään saamaan Harri Metsäselle jatko liittovaltuuston varapuheenjohtajana.



#### **14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.55.

Vakuudeksi:

Kari Uotila  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri