



## PIIRIHALLITUS 4/2018

### PÖYTÄKIRJA

Aika keskiviikko 28.3.2018 kello 17.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Ilkka Laanti	puheenjohtaja
	Mikko Bergman	varapuheenjohtaja
	Peter Haglund	
	Seppo Koivuporras	
	Anssi Koskenvesa	
	Leena Louhisola	
	Risto Luomanen	estynyt
	Hilkka Pelander	
	Markku Sandström	
	Kaj Wiander	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	jäsenpalvelupäällikkö / sihteeri

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 3/2018 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Katsaus

Kuultiin piirijohtajan katsaus ja Wianderin terveiset liittohallituksen kokouksesta.

#### 5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat. Keskusteltiin piirin suunnitelmallisesta varojen käytöstä Seurojen Palloliitto –hankeprojektiin liittyen sekä valmennuspäällikön tehtävien hoitamisesta.

#### 6. Puhelinosakkeiden myynti

Valtuutettiin piirijohtaja myymään piirin omistamat Elisa Oyj:n ja PHP Holding Oy:n osakkeet. Valtuutettiin piirijohtaja hakemaan piirille LEI-tunnus osakkeiden myyntiä varten.

#### 7. Toimintakertomus

Piirijohtajan esittelyn jälkeen hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.



## 8. Jäsenasiat

Eroavat seurat:

BK Multi ry                      Espoo  
Diablos Rojos ry                Vantaa

Todettiin ero ilmoitettavaksi liittohallitukselle. BK Multi ry:lle palautetaan takuumaksu.

Erotettavat seurat:

Team Grani ry                  Kauniainen  
Rekolan Pallo -93              Vantaa

Erotettiin hoitamattomien jäsenvelvoitteiden takia ja tiedotetaan liittohallitukselle.

## 9. Huomionosoitukset

Puollettiin Harri Metsäsen liiton kultaisen ansiomerkin anomusta.

Merkittiin tiedoksi P14 Englannin matkan aikana luovutetut numeroimattomat standardit: Liverpool FC, Wigan Athletic FC, KAA Gent ja VV Alkmaar.

## 10. Seurojen Palloliitto -hankeprojekti

Puheenjohtaja esitteli hankkeen tilanteen.

## 11. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Keskusteltiin Etelän alueen Mielenkiintoiset kilpailut –kehitysryhmästä. Mikko Bergman käy tarvittaessa neuvottelut Uudenmaan piirin puolesta.

## 12. Muut asiat

Todettiin, että P11-sarjauudistuksen käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Sandström kertoi suunnitelleensa "historiikki-työryhmään" itsensä lisäksi Risto Rissasta, Mauri Forsblomia ja Matti Räisästä. Päätettiin, että Sandström tuo viimeistään ke-säkuun kokoukseen esityksen ryhmän jäsenistä.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Laanti  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri