

PIIRIHALLITUS 5/2012

Aika Keskiviikko 6.6.2012 kello 17.00

Paikka Helsingin piirin toimisto, Maistraatinkatu 5, Helsinki

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Mikko Bergman	
	Seppo Koivuporras	
	Matti Kumpulainen	estynyt
	Harri Metsänen	
	Leena Neuvonen	
	Ari Siponen	
	Hans Stubbe	
	Leena Ståhl	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin vaihtamalla asiakohtien 7 ja 8 paikkaa keskenään.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 4/2012 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtajan johdolla käytiin läpi liittohallituksen kokouskuulumisia.

Piirijohtaja piti lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tiedoksi, että pelipassimäärät ovat viime kauteen verrattuna nousussa.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä kustannuspaikkaraportti 5/2012.

6. Henkilöstöasiat

Merkittiin tiedoksi henkilöstölle maksetut kulukorvaukset 2011. Piirijohtaja tarkistaa työnantajajärjestöstä, mikä on suositeltava maksukäytäntö ja tuo asian hallituksen tietoon.

Henkilöstön sairaskuluvakuutustarjousasia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7. Liittokokousasiat

Merkittiin tiedoksi halukkaat liiton luottamuselimiin. Päätettiin, että Leena Ståhl on piirihallituksen ehdokas liittohallitukseen ja Leena Neuvonen liittovaltuustoon. Loput liittovaltuustoehdokkaat päätetään elokuun kokouksessa.

Päätettiin viedä liittoon esitys, että liittohallituksen jäsenille valitaan varajäsenet.

8. Erotuomaripalkkiot

Koivuporras esitteli erotuomariryhmän esityksen erotuomaripalkkioiksi 2013 ja palkkiotarkistusperusteet 2014 eteenpäin. Päätettiin pyytää elokuun kokoukseen lisätietoa korotushistoriasta mahdollisimman pitkältä ajalta sekä tulevaisuudessa korotusindeksiin sitomisesta.

9. Harjoituskeskus

Merkittiin tiedoksi, että Elmon käynnistyminen suunnitellussa aikataulussa on epätodennäköistä. Uusien tilojen suhteen ollaan koko ajan kuulolla.

10. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:

Tasa-arvotyöryhmä 1/2012

Kilpajalkapallovaliokunta 2/2012

Futsal-kehitystyöryhmä 1/2012

11. Syksyn kokousaikataulu

Päätettiin syksyn kokousaikataulu: 29.8., 3.10., 1.11., 13.11. + syyskokous ja 18.12. Kokoukset alkavat kello 18.00, paitsi syyskokouksen yhteydessä kello 17.00.

12. Muut asiat

Päätettiin puoltaa EEK:n esitystä Markku Tiensuun liiton kultaiseen ansiomerkkiin.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.35.

Vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri