



## PIIRIHALLITUS 5/2014

### PÖYTÄKIRJA

Aika           Torstai 12.6.2014 klo 17.25

Paikka       Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat Kari Uotila                   puheenjohtaja, tuli 17.40 kesken 4, toimi pj:na 6-1  
Kaj Wiander                 varapuheenjohtaja, toimi pj:na 1-5  
Mikko Bergman  
Seppo Koivuporras  
Harri Metsänen  
Seppo Mäkinen  
Leena Neuvonen  
Markku Sandström  
Hans Stubbe  
Leena Ståhl

Taneli Haara               kehityspäällikkö, 1-13  
Kari Hakkarainen         kilpailupäällikkö, 1-10 osin  
Matti Räisänen           piirijohtaja  
Eija Kakko                 sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Siirrettiin kohta 11 kohdaksi 14.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 4/2014 kokouksen pöytäkirja lisäämällä tarkennus kohtaan 9. Kaksois-edustusmääräyksiin liittyvien epäselvyyksien vuoksi, 12.5. mennessä sovitut asiaan liittyvät ottelusiirrot ovat maksuttomia

#### 4. Katsaus

Piirijohtaja piti toimiston ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tiedoksi Olosuhdepäivät 11.-13.11.2014.

Varapuheenjohtaja piti liittohallituksen kokous- ja seminaarikatsauksen.

Uotila kertoi Respect-valiokunnannan kokouskuulumisia.



## 5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä toukokuun kustannuspaikkarakaportti. Todettiin päivän taloudellisen tilanteen olevan lähes sama kuin edellisenä vuonna.

## 6. Ansiomerkkiasiat

Myönnettiin piirin kultainen ansiolevyke (nro 6) toiminnantarkastaja Seppo Runsamolle 60 v (18.5.2014).

## 7. Jäsenyysasiat

Uusi seura: Hausjärven Pallojuniorit ry Hausjärvi  
Merkittiin tiedoksi 20.5. sähköpostitse tehty päätös esittää liittohallitukselle jäsenyyden hyväksymistä.

Eroava seura: Ingå IF Inkoo  
Merkittiin ero tiedoksi ja toimitettavaksi liittohallitukselle.

## 8. FC Espoon valitus

Käsiteltiin FC Espoon valitus koskien Tikka-FC Espoo 2 –ottelun tuloksen muuttamista. Todettiin kilpailupäällikön päätöksen olevan sääntöjen mukainen, joten valitus ei aiheuta toimenpiteitä.

## 9. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Merkitään tiedoksi pöytäkirjat:  
Seurakehitysvaliokunta 2/2014  
Seurakehitysvaliokunta 3/2014 yhteiskokous Helsingin piirin kanssa  
Valmennuskoulutustyöryhmä 2/2014

## 10. Vuoden 2015 suunnittelu

Kehityspäällikkö / seurakehitysvaliokunnan puheenjohtaja esittelivät Helsingin ja Uudenmaan piirien seurakehitysvaliokuntien ehdotuksen valiokuntarakenteen uudistamisesta.

Toiminnoista vastaavat (Hakkarainen, Haara, Räisänen) esittelivät valiokuntien ja toimiston näkemykset, jonka jälkeen käytiin laaja lähetekeskustelu vuoden 2015 suunnittelulle.

Markku Sandström piti erotuomaritoiminnan kehitystyöryhmän katsauksen.

## 11. Viestintä

Piirijohtaja esitteli viestintäprojektien tilanteen. Keskusteltiin Uudenmaan piirin viestinnästä 2015, erityisesti 90 minuuttia –lehden jatkosta. Syksyn ensimmäisiin kokouksiin laaditaan analyysi lehden/viestinnän jatkosuunnitelmista.

## 12. Henkilöstöasiat

Puheenjohtaja esitti luottamusvaltuutetun näkemyksen henkilöstötilanteesta ja työaika-pankin käyttöönotosta. Päätettiin ottaa työaika-pankki käyttöön.

Käsiteltiin Jarmo Matikaisen anomus Pohjois-Haagan Yhteiskoulun aamuvalmennuksesta. Myönnettiin lupa.



Piirijohtaja piti henkilöstökatsauksen. Merkittiin tiedoksi henkilökunnan palkkakehitystielasto 2002-2014.

Merkittiin tiedoksi henkilökunnalle maksetut kulukorvaukset 2011 ja 2013. Päätettiin siirtää 1.7. alkaen takaisin aikaisempaan käytäntöön, jonka mukaan henkilökunnan työhön liittyvät matkat korvataan todellisten lähtö- ja määrämpäiden mukaan (koti/työpaikka).

Kehityspäällikkö esitteli Toni Räisäsen toimenkuvamuutoksen ja palkankorotusesityksen 2A -> 2B. Päätettiin korotuksesta liitteen mukaan 1.8. alkaen.

### **13. Syksyn kokousajankohdat**

Päätettiin syksyn kokousajat, alkaen kello 17.00:

20.8. Eduskuntatalo

25.9. piirin toimisto

22.10. piirin toimisto

13.11. hallituksen kokouksen jälkeen syyskokous kello 19.00

16.12. paikka ilmoitetaan myöhemmin

Päätettiin siirtää uuden toimiston tupaantuliaiset pidettäväksi 12.9.

### **14. Helsingin piirin yhteistyösopimus**

Päätettiin tarkastella Helsingin piirin yhteistyösopimus kokonaisvaltaisesti vastaamaan nykytarpeita. Ilmoitetaan Helsingin piirille.

### **15. Muut asiat**

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toi tiedoksi, että piirijohtaja kutsutaan jatkossa asiantuntijajäsenenä valiokunnan kokouksiin.

### **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.30.

Vakuudeksi:

Kari Uotila  
puheenjohtaja

Kaj Wiander  
varapuheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri