



PIIRIHALLITUS 5/2015

PÖYTÄKIRJA

Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

| | | |
|--------------|---------------------|--|
| Osallistujat | Harri Metsänen | puheenjohtaja |
| | Mikko Bergman | varapuheenjohtaja |
| | Peter Haglund | |
| | Seppo Koivuporras | |
| | Anssi Koskenvesa | |
| | Ilkka Laanti | |
| | Seppo Mäkinen | |
| | Leena Neuvonen | |
| | Markku Sandström | |
| | Kaj Wiander | |
| | Hans Stubbe | liittovaltuuston jäsen, -19.55, 1-4 kesken |
| | Timo Huttunen | Palloliiton apulaispääsihteeri, 1-4 kesken |
| | Taneli Haara | kehityspäällikkö |
| | Arto Tuohisto-Kokko | vt. valmennuspäällikkö, 1-4 kesken |
| | Jarmo Matikainen | 1-4 |
| | Hannu Kylmäniemi | kilpailupäällikkö |
| | 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 4/2015 kokouksen pöytäkirja.

4. Vuoden 2016 suunnittelu

Timo Huttunen esitteli suomalaisen jalkapallon strategiaprosessin ja piirijohtaja pohjatieta 2016 piirin suunnittelulle. Toiminnoista vastaavat esittelivät seurakehityksen, pelaajakehityksen ja pelitoiminnan lähtökohdat 2016 suunnittelulle. Piirihallitus päätti 2016 suunnittelun perusteet.

5. Katsaus

Piirijohtaja piti toimiston katsauksen.

Wiander kertoi liittohallituksen kokouskuulumiset.

Merkittiin tiedoksi, että Pelipaikka-ohjelma avautunee loppuviikosta.



6. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä kustannuspaikkaraportti 4/2015.

7. Henkilöstöasiat

Hyväksyttiin piirijohtajan esitys piirin sivutoimilupien periaatteesta esitetyin muutoksin.

Päätettiin henkilöstöasioista liitteen mukaan.

Kehityspäällikön esityksestä muutettiin nuorisosihteeri Toni Räisäsen titteli nuorisovastaavaksi. Piirijohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn.

8. Viestintä

Merkittiin tiedoksi piirin viestintästrategian v1. Keskustelun jälkeen päätettiin, että hallituksen jäsenet kommentoivat 15.6. mennessä piirijohtajalle, joka laatii kommenteista yhteenvedon.

9. EBK:n vahingonkorvausesitys

Piirijohtaja esitteli EBK:n vahingonkorvausesityksen koskien turnausluvan perumista Karuselli-turnauksen päällekkäisyyden takia. Piirihallitus päätti yksimielisesti seuraavaa:

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri korvaa EBK:lle ko. turnauksen valmisteluista aiheutuneet suorat kulut ajanjaksolla 20.1.- 24.4.2015. Kulujen oikeellisuus osoitetaan seuran kirjanpidon tositteilla, joiden kopiot liitetään mukaan EBK:n piirille lähettämään eriteltyyn laskuun. Lisäksi SPL Uusimaa antaa EBK:lle mahdollisuuden järjestää karuselliturnauksen 12.-13.9. Keski-Espoon kentillä, edellyttäen, että osapuolet ovat päässeet kokonaisuudesta sopimukseen.

10. Peakfin Oy:n esitys lisäkenttien rakentamisesta

Piirijohtaja esitteli Peakfin Oy:n pyynnön puoltaa lisäkenttien rakentamista Kalmuurin kenttien yhteyteen. Todettiin, että piiri ei ota kantaa asiaan.

11. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:

Pelaajakehitysvaliokunta 2/2015

Seurakehitysvaliokunta 3/2015

Kilpailuvaliokunta 4-6/2015

Valmennuskoulutustyöryhmä 3/2015

Myönnettiin anomuksesta Markku Kyyröselle ero kilpailuvaliokunnasta.

Valtuutettiin valiokuntien ja työryhmien puheenjohtajat kartoittamaan oman ryhmänsä kokousosallistumiset. Mikäli nimettyjä jäseniä, joilla ei ole yhtään osallistumiskertaa, tuodaan hallitukselle tiedoksi.



12. Huomionosoitukset

Myönnettiin piirin kultainen ansiomerkki nro 42 Raimo Konkolalle 70 v.

13. Liittokokousasiat

Ei ollut.

14. Syksyn kokousajat

Päätettiin syksyn kokousajat: 24.8., 22.9., 27.10., 12.11. syyskokous + hallitus ja 15.12. Mahdolliseen seminaarimatkaan palataan elokuun kokouksessa.

15. Muut asiat

Piirijohtaja esitteli piirijohtajatapaamisen esityslistalla olevia asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.05.

Vakuudeksi:

Harri Metsänen
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri