



## PIIRIHALLITUS 5/2018

### PÖYTÄKIRJA

Aika            torstai 26.4.2018 kello 18.00

Paikka        Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

|              |                   |                                  |
|--------------|-------------------|----------------------------------|
| Osallistujat | Ilkka Laanti      | puheenjohtaja                    |
|              | Mikko Bergman     | varapuheenjohtaja                |
|              | Peter Haglund     | estynyt                          |
|              | Raimo Konkola     | Haglundin varajäsen              |
|              | Seppo Koivuporras |                                  |
|              | Anssi Koskenvesa  |                                  |
|              | Leena Louhisola   | estynyt                          |
|              | Risto Luomanen    |                                  |
|              | Hilkka Pelander   | estynyt                          |
|              | Markku Sandström  |                                  |
|              | Kaj Wiander       |                                  |
|              | Matti Räisänen    | piirihohtaja, ei kohta 6         |
|              | Eija Kakko        | jäsenpalvelupäällikkö / sihteeri |

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäämällä kohta henkilöstöasiat.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 4/2018 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Katsaus

Kuultiin piirihohtajan katsaus ja Wianderin terveiset liittohallituksen kokouksesta. Sandström kertoi historiikki-työryhmän kuulumiset.

#### 5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä kustannuspaikkaraportti 3/2018.

#### 6. Henkilöstöasiat

Puheenjohtajan esityksestä, hyväksyttiin Mikko Eskeliselle ja Toni Räisäselle korvaukset valmennuspäällikön tehtävien hoitamisesta kevään ajalta liitteen mukaan. Piirihohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn.

#### 7. Puhelinosaikkeiden myynti

Vahvistettiin PHP Holding Oy:n osakkeiden kuuluminen Uudenmaan piirille ja valtuutettiin puheenjohtajisto vahvistamaan asia PHP Holding Oy:lle. Valtuutettiin piirihohtaja nostamaan lunastamattomat osingot ja tallettamaan varat piirin tilille.



## **8. Pelaajan laadukas arki**

Piirijohtaja esitteli kehityssuunnitelmat toimintakaudelle 2018-2019.

## **9. P11 sarjauudistus**

Käsiteltiin P11 sarjauudistus seurakyselyn tuloksen pohjalta. Päätettiin, että jatketaan nykyisellä tavalla.

## **10. Seurojen Palloliitto -hankeprojekti**

Puheenjohtaja esitteli hankkeen tilanteen ja piiri- ja liittojohdon tapaamisen 23.4. tulokset. Piirijohtaja esitteli hankkeen aineistoa.

## **11. Valiokunta- ja työryhmäasiat**

Keskusteltiin alueellisista kehitysryhmistä 2018-2019. Merkittiin tiedoksi, että Raine Nieminen on nimitetty Alueellisen Mielenkiintoiset kilpailut –kehitysryhmän varapuheenjohtajaksi.

## **12. Muut asiat**

Päätettiin loppuvuoden kokousajat: 5.6, 29.8, 3.10, 30.10, 13.11 + syyskokous ja 18.12.

## **13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Laanti  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri