



PIIRIHALLITUS 6/2018

PÖYTÄKIRJA

Aika tiistai 5.6.2018 kello 18.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Ilkka Laanti	puheenjohtaja
	Mikko Bergman	varapuheenjohtaja
	Peter Haglund	poissa kohdat 6-8
	Seppo Koivuporras	
	Anssi Koskenvesa	
	Leena Louhisola	
	Risto Luomanen	
	Hilkka Pelander	
	Markku Sandström	
	Kaj Wiander	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Taneli Haara	kehityspäällikkö, 1-4
	Hannu Kylmäniemi	kilpailupäällikkö, 1-4
	Mikko Eskelinen	valmennuskoulutuspäällikkö, osin 4
	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 5/2018 kokouksen pöytäkirja.

4. Toimintasuunnitelma 2019

Piirijohtaja esitteli taustoja ja vastuuhenkilöt esittelivät lähtökohdat 2019 toimintasuunnitelmalle. Vahvistettiin perusteet. Painopistealueina ovat valmentajakoulutus ja erotuomaritarkkailun ja koulutuksen resursointi.

Valtuutettiin työvaliokunta esittämään budjettiin 2019 miten piirin kertyneet pääomat käytetään.

5. Katsaus

Käytiin läpi lyhyet katsaukset liittovaltuuston kokouksesta sekä toimiston ajankohtaisista asioista. Todettiin, että piirin henkilöstö on valinnut Teemu Paulakiven edustajakseen 4.6.2018 alkaneeseen YT-prosessiin. Merkittiin tiedoksi pelipassien mahdollisesti vähentynyt määrä ja vahvistettiin päätös järjestää Olosuhdeseminaari syksyllä 2018 suunnitelmien mukaan.



6. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä kustannuspaikkaraportti 4/2018. Keskusteltiin joidenkin seurojen jatkuvista maksuvaikeuksista ja päätettiin tiukentaa maksusuunnitelmien aikatauluja tulevaisuudessa suunnitelmissa. Piirihoitajalla on edelleen valta maksusuunnitelmien sopimiseen.

7. Jäsenasiat

Eroava seura: Riihimäen Sarvet ry Riihimäki
Merkittiin ero tiedoksi ja ilmoitettavaksi liittohallitukselle.

8. Seurojen Palloliitto -hankeprojekti

Puheenjohtaja esitteli hankkeen tilanteen.

9. Henkilöstöasiat

Piirihoitaja esitteli pelaajakehityksen resurssoinnin, kunnes uusi alueellinen koulutuspäällikkö on valittu. Päätettiin vastuunjaosta ja korvauksesta esityksen (liite) mukaan.

10. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirja:
Elinvoimainen seuratoiminta – Kehitysryhmä 2/Etelä

11. Muut asiat

Päätettiin korvata Risto Luomaselle matka- ja majoituskulut Kaj Pahlman –turnaukseen Torniossa 2.-5.8.2018.

Annettiin piirihoitajalle valtuudet tehdä 1000 euron lahjoitus Olympiastadionin uudistuseräyksen, jolla saadaan Uudenmaan piirin nimilaatta stadionin seinälle.

Valtuutettiin piirihoitaja selvittämään mahdollisuutta järjestää piirihallituksen seuraava kokous UEFA Super cupin yhteyteen, joka tänä vuonna pelataan Tallinnassa keskiviikkona 15.8.

Veloitettiin Historiikki-työryhmä tuomaan esitys historiikin teosta ja kustannusarviosta seuraavaan kokoukseen.

Merkittiin tiedoksi, että poikien U16-maaottelut Ruotsia vastaan pelataan 21.8. Nikkilässä ja 23.8. Keravalla.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Laanti
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri