



PIIRIHALLITUS 7/2013

PÖYTÄKIRJA

Aika Torstai 19.9.2013 kello 18.00

Paikka Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Mikko Bergman	estynyt
	Seppo Koivuporras	estynyt
	Matti Kumpulainen	estynyt
	Harri Metsänen	
	Markku Sandström	
	Ari Siponen	
	Hans Stubbe	estynyt
	Hannu Ahonen	HS:n varajäsen
	Leena Ståhl	
	Matti Räisänen	piirijohtaja (ei osin kohta 6)
	Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö (ei osin kohta 6)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 6/2013 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Varapuheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.

Piirijohtaja piti toimiston ajankohtaiskatsauksen.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä elokuun kustannuspaikka-raportti estimaatilla sekä budjetti2014v1. Sovittiin, että ensi vuoden tuloskortit toimitetaan hallitukselle 14.10. tutustuttavaksi ja kommentit takaisin piirijohtajalle 17.10. mennessä.

6. Henkilöstöasiat

Piirijohtaja esitteli piirijohtajan ja kilpailupäällikön yhteisen esityksen kilpailuosaston uudelleen järjestelyistä. Päätettiin hyväksyä täsmennetyn esityksen mukaan.

Henkilökunnan edustajat eivät osallistuneet kokoukseen asian käsittelyn aikana.



Piirijohtaja esitteli piirin vakuutusilanteen. Annettiin piirijohtajalle valtuudet vaihtaa vakuutusyhtiötä esityksen mukaan.

7. Viestintä

Puheenjohtaja esitteli Uudenmaan ja Helsingin piirien yhteisen workshopin 17.9. tulokset. Päätettiin Uudenmaan piirin viestinnän linjaukset ensi vuoden alusta esityksen mukaan.

8. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:

Seurakehitysvaliokunta 3/2013

Kurinpitovaliokunta 3/2013

Kilpailutyöryhmä 6/2013

Merkittiin tiedoksi Jarmo Rappin ero kilpailutyöryhmästä.

9. Harjoituskeskus

Piirijohtaja esitteli uusien toimistotilojen suunnitelmat. Piirijohtaja jatkaa neuvotteluja. Nykyisten toimitilojen irtisanominen päätetään lokakuun kokouksessa.

10. Liittovaltuuston kokous

Merkittiin tiedoksi liittovaltuuston kokous 22.-23.11.2013.

11. Muut asiat

Hannu Ahonen toi tiedoksi IVU:n kirjelmän koskien I-HK:n toimijan jakamaa tiedotetta Rajakylän hallihankkeesta. Päätettiin pyytää I-HK:lta virallinen vastine seuran edustajan toimintatavoista.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.15.

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri