



PIIRIHALLITUS 7/2018

PÖYTÄKIRJA

Aika Keskiviikko 15.8.2018 kello 10.30

Paikka Tallink Megastar ja Tallink SPA & Conference Hotel

Osallistujat	Ilkka Laanti	puheenjohtaja
	Mikko Bergman	varapuheenjohtaja
	Peter Haglund	
	Seppo Koivuporras	
	Anssi Koskenvesa	
	Leena Louhisola	
	Risto Luomanen	
	Hilkka Pelander	estynyt
	Riikka Korhonen	Pelanderin varajäsen
	Markku Sandström	
	Kaj Wiander	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	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 6/2018 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Käytiin läpi lyhyet ajankohtaiskatsaukset.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.

6. Ylijäämän käyttö piirin toiminnan päättyessä

Puheenjohtaja esitteli työvaliokunnan esityksen vaihtoehtoista ylijäämän käyttämiseksi. Päätettiin suunnata kertynyt ylijäämä seurojen kehittämiseen ja valmentajakoulutukseen. Lopullinen hallituksen esitys syyskokoukselle käsitellään seuraavassa kokouksessa.

7. Piirin historiaprojekti

Historiatyöryhmän puheenjohtaja Sandström esitteli projektin tilanteen. Piirijohtajan esityksen jälkeen asetettiin historiaprojektin tavoitteet ja historiakirjalle asetettavat vaatimukset. Päätettiin pyytää tarjoukset Mauri Forsblomilta ja Spiritus Hirstoriae Oy:ltä.



8. Jäsenasiat

Ei ollut.

9. Seurojen Palloliitto -hankeprojekti

Puheenjohtaja ja piirijohtaja esittelivät hankkeen tilanteen erityisesti rekrytointien osalta.

Kokous keskeytettiin kello 12.30 jatkettavaksi hotellilla kello 13.45.

10. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Sandström kertoi seurakehitysvaliokunnan eilisen kokouksen kuulumiset.

Piirijohtaja esitteli kilpailuvaliokunnan hallitukselle siirtämän futsalin edustus- ja pelioikeusasian. Päätettiin, että Uudenmaan piirin futsalin erityismääräyksiin tehdään taannehtivasti muutos, jonka mukaan useammat yhden päivän aikana pelatut ottelut laskeaan pelaajakohtaisesti yhdeksi otteluksi liittyen edustus- ja pelioikeuksiin. Tämän mukaisesti päätettiin toteuttaa kilpailuvaliokunnan esitysvaihtoehto yksi koskien seurojen valitusta lisenssi- ja pelioikeustarkastuksen mukaisista sakoista. Seuroille, jotka ovat jo maksaneet sakon, tehdään hyvityslasku ja palautetaan liikaa maksettu osuus ja niille seuroille, jotka eivät ole vielä maksaneet sakkoja, tehdään uusi lasku. Sakkosummat tarkastetaan yllä mainitun periaatteen mukaisesti.

11. Muut asiat

Ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Laanti
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri