



## PIIRIHALLITUS 8/2013

### PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 22.10.2013 kello 17.00

Paikka Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Mikko Bergman	
	Seppo Koivuporras	
	Matti Kumpulainen	estynyt
	Harri Metsänen	estynyt
	Markku Sandström	
	Ari Siponen	estynyt
	Pasi Lod	Siposen varajäsen
	Hans Stubbe	1-7, poistui 19.30
	Leena Ståhl	
	Kari Hakkarainen	kilpailupäällikkö, 1-6
	Mikko Eskelinen	valmennuskoulutus/valmennuspäällikkö, 1-6
	Taneli Haara	kehityspäällikkö, 1-8
	Mika Peltola	erotuomariasiantuntija, 6
	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 7/2013 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Katsaus

Varapuheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia ja piirijohtaja piti toimiston ajankohtaiskatsauksen.

#### 5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä syyskuun kustannuspaikka-raportti estimaatilla. Todettiin seurojen lisääntyneet vaikeudet selviytyä maksuvelvoitteistaan.



## **6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014**

Toiminnoista vastaavat esittelivät oman vastualueensa tuloskortit ja talousarvion. Toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehdään esitetyt muutokset ja toimitetaan lopullinen versio hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa.

## **7. Henkilöstöasiat**

Käsiteltiin henkilöstön anottut sivutoimiluvat. Hyväksyttiin esityksen mukaan, korostaen, että sivutoimi ei saa häiritä päätoimen hoitamista.

Merkittiin tiedoksi Teemu Laitilan valinta piirin luottamusmieheksi.

Päätettiin aloittaa valmennuspäällikön rekrytointi työvaliokunnan esityksen mukaisesti. Hakemuksessa korostetaan seuratyön tuntemusta ja valintakriteereissä voidaan olla perustellusti joustavia. Vahvistettiin valmistelutyöryhmän kokoonpano: Kaj Wiander, Markku Sandström, Leena Ståhl, esittelijä Matti Räisänen.

## **8. Viestintä**

Puheenjohtaja ja piirijohtaja esittelivät toimitusneuvoston esityksen viestinnän toteuttamisesta vuonna 2014. Päätettiin toteuttaa viestintä esityksen mukaan.

## **9. Piiritoimiston muutto**

Puheenjohtaja ja piirijohtaja esittelivät työvaliokunnan esityksen piiritoimiston uudesta sijainnista. Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti.

## **10. Jäsenyysasiat**

Käsiteltiin Herraclubi Ränni ry:n sekä Aika-Pallo ry:n eroanomukset. Todettiin, että ero voidaan myöntää vasta kun seurojen jäsenvelvoitteet on hoidettu.

## **11. Ansiomerkkiasiat**

Päätettiin myöntää anomusten mukaan:

Piirin hopeinen ansiomerkki:

Sami Anttila, HyPS (nro 134), Jarmo Hietarinta, HyPS (135), Juha Kalmari, HyPS (136), Petri Mäkinen, HyPS (137).

Piirin kultainen ansiomerkki:

Rauno Leinonen, HyPS (20), Asko Nieminen, EsPa (21)

Piirin kultainen ansiolevyke:

Asko Nieminen, EsPa (4)

Puollettiin Harri Metsäsen liiton hopeisen ansiomerkin anomusta.

## **12. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenyys**

Todettiin, että ESLU:n jäsenyys ei ole vastannut odotuksia. Päätettiin erota ESLU ry:stä yhdessä Helsingin piirin kanssa.



### **13. Itä-Vantaan Urheilijat ry:n kirjelmä**

Merkittiin tiedoksi asiaan tulleet asiakirjat. Valtuutettiin piirijohtaja laatimaan kirjelmä asianosaisille.

### **14. Palkittavat**

Päätettiin vuoden 2013 palkittavat liitteen mukaan.

### **15. Valiokunta- ja työryhmäasiat**

Merkittiin tiedoksi Harrastetyöryhmän pöytäkirja 2/2013.

Päätettiin muuttaa kilpailutyöryhmä kilpailuvaliokunnaksi.

### **16. Liittovaltuuston kokous**

Käsiteltiin liittovaltuuston kokoukseen liittyviä asioita.

### **17. Muut asiat**

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

### **18. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.50.

Vakuudeksi:

Kari Uotila  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri