



## PIIRIHALLITUS 8/2015

### PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Harri Metsänen	puheenjohtaja
	Mikko Bergman	varapuheenjohtaja
	Peter Haglund	
	Seppo Koivuporras	
	Anssi Koskenvesa	
	Ilkka Laanti	
	Seppo Mäkinen	
	Leena Neuvonen	
	Markku Sandström	
	Kaj Wiander	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Taneli Haara	kehityspäällikkö
	Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin lisäämällä kohta 5 henkilöstöasiat.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 7/2015 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Katsaus

Piirijohtaja piti toimiston katsauksen. Wiander kertoi liittohallituksen kokouskuulumiset.

#### 5. Henkilöstöasiat

Kehityspäällikkö esitteli nuorisovastaava Toni Räisäsen palkkausjärjestelmään perustuvan esityksen. Päätettiin korottaa palkkaa 6,9 % esityksen mukaan. Piirijohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn.

#### 6. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä kustannuspaikkaraportti 9/2015 sekä päivitetty estimaatti.

#### 7. Liittovaltuusto- ja liittokokousasiat

Merkittiin tiedoksi kokousvalmisteluiden tilanne.



## **8. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2016**

Piirijohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja budjetin 2016 v2.

Nimettiin työryhmä (M. Räisänen, Kylmäniemi, Koivuporras, Wiander) työstämään priorisointi- sekä prosessisuunnitelma kilpailu- ja kurinpitoasioiden vakaan toiminnan turvaamiseksi.

## **9. Vuoden 2015 palkittavat**

Päätettiin vuoden palkittavat liitteen mukaan.

## **10. Huomionosoitukset**

Käsiteltiin LUEK:n Palloliiton ansiomerkkiesitykset.

## **11. SK-pelaajasääntö 2016**

Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja esitteli valiokunnan ehdotuksen SK-pelaajasäännön ottamisesta käyttöön miesten kolmosessa 2016. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

## **12. Viestintä**

Piirijohtaja esitteli Kaiku Helsingin kanssa strategian pohjalta laaditun toimenpidesuunnitelman loppuvuodelle 2015 ja vuodelle 2016.

## **13. Valiokunta- ja työryhmäasiat**

Bergman toi tiedoksi, että eteläinen pelaajakehitysvaliokunta ei ole vielä aloittanut toimintaansa.

Päätettiin muuttaa kurinpitovaliokunnan johtosääntöä siten että on päätösvaltainen kun päättämässä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä.

## **14. Muut asiat**

Keskusteltiin kilpailuvaliokunnan projektista sääntöjen, määräysten ja ohjeiden ajan-tasaistamiseksi. Wiander toi tiedoksi, että prosessi on kesken ja kilpailuvaliokunta päättää asiat seuraavassa kokouksessaan 4.11.

## **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.00.

Vakuudeksi:

Harri Metsänen  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri