



## PIIRIHALLITUS 8/2017

### PÖYTÄKIRJA

Aika Maanantai 16.10.2017 klo 18.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Ilkka Laanti	puheenjohtaja
	Mikko Bergman	varapuheenjohtaja
	Peter Haglund	
	Seppo Koivuporras	
	Anssi Koskenvesa	estynyt
	Leena Louhisola	
	Hilkka Pelander	
	Markku Sandström	estynyt
	Hans Stubbe	
	Kaj Wiander	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	jäsenpalvelupäällikkö / sihteeri

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

Pidettiin hiljainen hetki piirin kunniapuheenjohtaja Eino Jokisen muistolle.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 7/2017 kokouksen pöytäkirja.

Keskusteltiin hallituksen kokouksien menettelytavoista. Päätettiin, että kokouksiin voi osallistua sähköisesti ilmoittamalla mielipiteensä kirjallisesti. Pöytäkirjojen esitarkastus suoritetaan siten, että hallituksen jäsenillä ja mahdollisilla paikalla olleilla varajäsenillä on kaksi päivää aikaa kommentoida pöytäkirjaa, jonka jälkeen pöytäkirja lähetetään kaikille varajäsenille ja henkilökunnalle tiedoksi. Varsinainen julkaisu tehdään virallisen hyväksymisen jälkeen.

#### 4. Katsaus

Piiri johtaja toi tiedoksi toimiston ajankohtaiset asiat.

Wiander kertoi liittohallituksen kokouskuulumiset.

Puheenjohtaja piti lyhyen katsauksen.

#### 5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä kustannuspaikkaraportti 9/2017 estimaatilla.



## 6. Toimintasuunnitelma

Piirihohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja budjetin 2018. Keskusteltiin valmentajakoulutuksen hinnoista. Valtuutettiin piirihohtaja laatimaan laskelmat mahdollisuudesta tarkistaa C-koulutuksen hintaa. Päätettiin, että toimintasuunnitelma julkaistaan piirin aikaisemmin käyttämässä muodossa. Henkilökunta jatkaa työstämistä ja aineisto lähetetään hallitukselle hyväksyttäväksi. Kommentit piirihohtajalle 30.10. mennessä.

## 7. Seurojen Palloliitto –hankeprojekti

Puheenjohtaja esitteli projektin tilanteen. Keskusteltiin laajasti liittovaltuuston 24.-25.11. Lahdessa järjestettävän kokouksen valmisteluista ja projektista yleensä.

Keskusteltiin Kaakkois-Suomen piirin liittämistä Uudenmaan piiriin. Päätettiin jouduttaa selvitystöitä ja neuvotteluja osana Seurojen Palloliitto –hankeprojektia.

## 8. Ylimääräinen liittokokous

Todettiin, että ylimääräinen liittokokous järjestetään 20.1.2018. Todettiin, että Uudenmaan piirin osallistujat ovat samat kuin 2016 varsinaisessa liittokokouksessa. (Liite).

## 9. Jäsenasiat

Uusi seura: Vantaa liikkeelle ry Vantaa  
Päätettiin esittää liittohallitukselle jäsenyyden hyväksymistä.

## 10. Vuoden palkittavat

Merkittiin tiedoksi esitykset vuoden palkittavista. Piirihohtaja toimittaa aineiston hyväksyttäväksi.

## 11. Huomionosoitukset

Käsiteltiin Hyvinkään Palloseuran ansiomerkkianomukset ja myönnettiin:

Piirin kultainen ansiomerkki: Pekka Virtanen (nro 83) ja Hannu Salmi (84).

Piirin hopeinen ansiomerkki:

Mika Pölönen-Elokorpi (193), Markku Takala (194), Teemu Eloranta (195), Petri Harainen (196), Minna Jossandt (197)

Puollettiin HyPS :n Hannu Salmen Palloliiton kultaisen seuratoimijamerkin anomusta.

Myönnettiin kaksi piirin numeroimatonta viiriä luovutettavaksi piirijoukkueen vierailulla Englannissa.

## 12. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:

Etelän alueen johtoryhmä / Elinvoimainen seuratoiminta 5/2017

Etelän alueen johtoryhmä / Viestintä ja vaikuttaminen 3/2017

Myönnettiin Joachim Lindholmille ero kurinpitovaliokunnasta ja nimettiin Laura Linnavirta uutena jäsenenä. Merkittiin tiedoksi Reijo Tikkakosken nimittäminen kurinpitovaliokunnan varapuheenjohtajaksi.



Valtuutettiin valiokuntien ja työryhmien esittelijät tiedustelemaan omien luottamuselintensä tarvetta päivittää / uudistaa kokoonpanoja.

### **13. Muut asiat**

Ei ollut.

### **14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Laanti  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri