



## PIIRIHALLITUS 8/2018

### PÖYTÄKIRJA

Aika Keskiviikko 3.10.2018 kello 18.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Ilkka Laanti	estynyt
	Mikko Bergman	varapuheenjohtaja, toimi puheenjohtajana
	Peter Haglund	estynyt
	Raimo Konkola	Haglundin varajäsen
	Seppo Koivuporras	
	Anssi Koskenvesa	
	Leena Louhisola	
	Risto Luomanen	18.00-20.05, 1-8 kesken
	Hilkka Pelander	
	Markku Sandström	poissa 19.30-20.15 kesken 8
	Kaj Wiander	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	jäsenpalvelupäällikkö / sihteeri

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muuttamalla Historia ja Seurojen Palloliitto kohdat kokouksen alkuun.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 7/2018 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Piirin historia

Sandström ja piirijohtaja esittelivät historiaprojektin tilanteen. Päätettiin esittää syyskokoukselle piirin historian kirjoittamista. Valittiin Mauri Forsblom tekijäksi. Nimettiin historiatoimikuntaan Markku Sandström, Matti Räisänen, Risto Rissanen, Leena Louhisola, Eija Kakko ja Kari Uotila (varalla Risto Luomanen).

#### 5. Katsaus

Merkittiin tiedoksi, että marraskuun Olosuhdeseminaari jouduttiin perumaan vähäisen ilmoittautujamäärän takia.

#### 6. Seurojen Palloliitto –hankeprojekti

Piirijohtaja esitteli hankkeen tilanteen ja toteutuneet henkilövalinnat.

#### 7. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä kustannuspaikkaraportti 8/2018 estimaatilla.



## 8. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2019

Piirijohtaja esitteli toimintasuunnitelma- ja budjettiluonnoksen. Henkilökunta työstää tulokortteja, jonka jälkeen piirijohtaja toimittaa ne hyväksyttäväksi hallitukselle. Käsiteltiin ja hyväksyttiin esitys piirin ylijäämän käytöstä esitettäväksi syyskokoukselle.

## 9. Syyskokous

Merkittiin tiedoksi käsiteltävät asiat, jotka on merkittävä syyskokouskutsun esityslistalle. Kutsun yhteydessä pyydetään puheenjohtajistoon ja hallitukseen ehdolle asettuvia ilmoittautumaan mielellään kaksi viikkoa ennen kokousta.

## 10. Henkilöstöasiat

Merkittiin tiedoksi valmennuskoulutuspäällikkö Mikko Eskelisen ja nuorisovastaava Toni Räisäsen kanssa tehdyt sopimukset tuntikertymien korvaamisesta.

## 11. Jäsenasiat

Merkittiin tiedoksi ja ilmoitettavaksi liittohallitukselle nimenmuutos:

vanha: FC KyJo ry

uusi: VFS Vantaa Futsal Club ry (VFS)

## 12. Huomionosoitukset

Puollettiin Mikko Bergmanin ja Ari Matinlassin Palloliiton kultaisten ansiomerkkien esityksiä.

Keskusteltiin esityksistä piirin kunniajäseniksi esitettäväksi syyskokouksessa hyväksyttäväksi.

Piirijohtaja laittaa kyselyn esityksistä vuoden palkittaviksi, jonka jälkeen laitetaan sähköpostitse hyväksyttäväksi.

## 13. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:

Elinvoimainen seuratoiminta – Kehitysryhmä 3/Etelä

Seurakehitysvaliokunta 2/2018

Erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmä 2 ja 3/2018

## 14. Muut asiat

Todettiin, että Uudenmaan piirin tavoitteena on vuodelle 2019 yhteiset sarjat Helsingin piirin kanssa kaikilla sarjatasoilla.

## 15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mikko Bergman  
vt puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri