



## PIIRIHALLITUS 9/2016

### PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 13.12.2016 klo 17.00  
Paikka Hotelli Vaakuna, Asema-aukio 2, Helsinki

Osallistujat Harri Metsänen estynyt  
Mikko Bergman puheenjohtaja  
Peter Haglund  
Seppo Koivuporras  
Anssi Koskenvesa  
Ilkka Laanti  
Hilkka Pelander  
Markku Sandström  
Hans Stubbe  
Kaj Wiander

Matti Räisänen piirihohtaja  
Eija Kakko sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 8/2016 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Katsaus

Piirihohtaja kertoi toimiston ajankohtaiset asiat.

Wiander kertoi liittohallituksen kuulumisia. Keskusteltiin Seurojen Palloliitto - hankeprojektista.

#### 5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän taloudellinen tilanne.

Päätettiin luottotappiokirjaukset.

#### 6. Puheenjohtajavalinta

Todettiin, että piirin syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittu Jan Walden on ilmoittanut, ettei ota ensi vuoden alussa alkavaa tehtävää vastaan. Päätettiin valita piirille uusi puheenjohtaja kevätkokouksessa. Varapuheenjohtaja Mikko Bergman toimii puheenjohtajana alkuvuoden 2017. Päätettiin asian tiedotusmenetelmistä.



## **7. Yhteiset valiokunnat**

Nimettiin/muodostettiin yhteiset johtoryhmät (Pelaajan laadukas arki, Elinvoimainen seura, Mielenkiintoiset kilpailut, Jalkapalloperheen viestintä ja vaikuttaminen) Helsingin piirin kanssa ja nimettiin niihin Uudenmaan piiriä edustavat jäsenet liitteen mukaan.

Valtuutettiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimeämään yhdessä Helsingin piirin kanssa yhteisten johtoryhmien puheenjohtajat.

## **8. Henkilöstöasiat**

Ei ollut.

## **9. Seuraavat kokoukset**

Päätettiin alkuvuoden kokousajat: 23.1, 27.2. ja 27.3. myös kevätkokous

## **10. Valiokunta- ja työryhmäasiat**

Ilkka Laanti jättää valmennuskoulutustyöryhmän puheenjohtajuuden tämän vuoden lopussa hallituksesta poisjäännin myötä. Hallitus nimittää uuden puheenjohtajan seuraavassa kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi, että piirin Suomi 100 vuotta –juhlavuoden päätapahtuma on 10.10.2017 Keravan Keuda-talolla.

## **11. Muut asiat**

Ei ollut.

## **12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti hallituksen jäseniä ansiokkaasta työstä vuoden aikana ja päätti kokouksen kello 19.30.

Vakuudeksi:

Mikko Bergman  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri