



## PIIRIHALLITUS 9/2018

### PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 30.10.2018 kello 18.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

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

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 8/2018 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Katsaus

Piirijohtaja kertoi toimiston kuulumiset ja Wiander liittohallituksen kokouskuulumiset.

#### 5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä kustannuspaikkaraportti 9/2018 estimaatilla.

#### 6. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2019

Piirijohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja budjetin 2019. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, tulokortit ja budjetti 2019 esitettäväksi syyskokoukselle. Budjetti 2019 on noin 300 000 euroa alijäämäinen johtuen suunnitellusta kertyneen ylijäämän käytöstä.

Muokattiin ja hyväksyttiin esitys piirin ylijäämän käytöstä esitettäväksi syyskokoukselle.

#### 7. Henkilöstöasiat

Piirijohtaja esitteli piirin Pelaajan laadukas arki -toiminnon resurssit 2019. Toni Korkeakunnas aloittaa Eteläisen alueen koulutuspäällikkönä 1.12. Korkeakunnas hoitaa ylimenoajan Uudenmaan piirin koulutuspäällikön tehtäviä osittaisena ostopalveluna.



## 8. Huomionosoitukset

Puollettiin Lahden Reipas ry / Lahden Reippaan tuki ry:n esitystä Ossi Lempisen kutsumisesta Palloliiton ainaisjäseneksi.

Vahvistettiin piirihallituksen esitykset piirin syyskokoukselle.

Vahvistettiin vuoden 2018 palkittavat.

Vahvistettiin päätös myöntää piirin kultaiset ansiomerkit FC Hongan esityksistä: Kari Palenius (nro 85), Timo Askolin (86) ja Juha Saavalainen (87).

## 9. Seurojen Palloliitto –hankeprojekti

Puheenjohtaja esitteli hankkeen tilanteen.

## 10. Piirin historia

Historiatoimikunnan puheenjohtaja Leena Louhisola toi tiedoksi historiatoimikunnan järjestäytymisen ja ensimmäisen kokouksen kuulumiset.

## 11. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Myönnettiin Mauri Akkaselle pyynnöstä ero kilpailuvaliokunnasta. Kilpailuvaliokunnan esityksestä, päätettiin esittää Mauri Akkasen tilalle Etelän alueen Mielenkiintoiset kilpailut –kehitysryhmään sekä kilpailun yhteistyöryhmään Kaj Grönqvist. Päätettiin esittää Palloliitolle muutosta kehitysryhmään.

Merkittiin tiedoksi Seurakehitysvaliokunnan pöytäkirja 3/2018

## 12. Muut asiat

Keskusteltiin syyskokouksen asioista.

Hallitus valitsi äänestyksen jälkeen piirin ehdokkaaksi liittohallitukseen Kari Uotilan.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Laanti  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri