

PIIRIHALLITUS

Aika Tiistai 18.12.2007 klo 17.00
Paikka Ravintola Vltava, Elielinaukio 2, Helsinki

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Raimo Kalliokoski	jäsen
	Mauri Keinänen	jäsen
	Seppo Koivuporras	jäsen
	Matti Kumpulainen	jäsen
	Harri Metsänen	jäsen
	Markku Pyykkölä	jäsen
	Ari Siponen	jäsen
	Leena Ståhl	jäsen
	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 9/2007 kokouksen pöytäkirja.

4. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat. Päätettiin kirjata luottotappiot liitteen mukaan.

5. Katsaus

Puheenjohtaja ja piirihohtaja pitivät katsauksen ajankohtaisista asioista. Piirin lisenssipelaajien määrä on ylittänyt 27.000 rajan marraskuussa.

6. Uudet ja eroavat seurat

Uusi seura: Vantaan Jalkapalloilijat VaPa ry (VJP) Vantaa
PuPo FC Vantaa Vantaa

Päätettiin esittää liittohallitukselle hyväksyttäväksi vuoden 2008 alusta, kunhan liittymis- ja jäsenmaksut on hoidettu.

Eroava seura: Luopiot Espoo

Päätettiin esittää liittohallitukselle eron hyväksymistä.

7. Strategiaprosessi 2008

Strategiaohjausryhmän puheenjohtaja esitteli prosessin etenemistä. Merkittiin tiedoksi Piirin Kick Off toimistolla 2.2. ja Isännän Ääni –seminaari Tallinnassa 29.2.-1.3.08

8. Luottamushenkilöorganisaatio 2008

Strategiatyön ollessa kesken, päätettiin, että nykyiset valiokunnat, pois lukien futsal- ja olosuhdetyöryhmät, jatkavat vuoden 2008 nykyisillä kokoonpanoilla. Mahdollisten luopuneiden jäsenten tilalle voidaan nimetä uusia jäseniä.

Päätettiin nimetä vuodeksi Harrastejalkapallon ja futsalin kehitystyöryhmä ja Olosuhteiden kehitystyöryhmä.

Piiri johtaja selvittää nykyisten valiokunta- ja työryhmien jäsenten halukkuuden jatkaa tehtävässä ja pyytää seuroilta esityksiä uusiin työryhmiin 15.1.08 mennessä. Valinnat tehdään hallituksen tammikuun kokouksessa.

9. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat: Kilpailuvaliokunta 3/07
 Nuorisovaliokunta 4-5/07
 Kehitysvaliokunta 5/07

Päätettiin, että farmisopimuksen maksut säilyvät ennallaan.

Päätettiin, että yhteistyöseurasopimuksen hinta on 250 euroa.

Valtuutettiin Kilpailuvaliokunta vahvistamaan yhteistyöseurasopimuksen sisältö.

Luovutussakon porrastus päätettiin liitteen mukaan.

10. Kevään kokousajat

Päätettiin kevään kokousajat: 31.1., 26.2., 31.3. hallitus ja kevätkokous EVTEK, 29.4., 3.6. Hallituksen kokoukset piirin toimistolla, paitsi kevätkokouksen yhteydessä, alkaen kello 17.

11. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi henkilökunnan sivutyöt ja luottamustehtävät.

Merkittiin tiedoksi piirin alueella käynnistyvät olosuhdeprojektit.

Päätettiin anomuksesta myöntää piirin hopeinen ansiomerkki nro 85 ja piirin hopeinen ansioleyvyke nro 12 Jussi Nikkilälle, HyPS.

Merkittiin tiedoksi futsal-maottelu Suomi-Viro Hyvinkäällä 26.1.08. Samassa yhteydessä järjestetään valmentajien koulutustilaisuus.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.35.

Pöytäkirjan vakuuteksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri