

PIIRIHALLITUS 2/2012

Aika Keskiviikko 29.2.2012 kello 18.00

Paikka Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Mikko Bergman	
	Seppo Koivuporras	estynyt
	Matti Kumpulainen	
	Harri Metsänen	estynyt
	Leena Neuvonen	
	Ari Siponen	estynyt
	Pasi Lod	AS:n varajäsen
	Hans Stubbe	
Leena Ståhl		
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 1/2012 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtajan johdolla kuultiin liittohallituksen kokouskuulumisia. Piirijohtaja kertoi toimiston ajankohtaiset asiat.

5. Taloudellinen tilanne

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

6. Henkilöstöasiat

Käsiteltiin kehityspäällikön esitys nuorisosihteeri Toni Räisäsen työsuhteen vakinaistamisesta. Päätettiin toimia esityksen mukaisesti.

Piirijohtaja esitteli uuden työsopimusmallin. Päätettiin ottaa viimeistelyn jälkeen käyttöön ja piirijohtajalle annettiin valtuudet päättää aikataulusta ja menettelytavasta.

Piirijohtaja esitteli palkkausjärjestelmäuudistuksen tilanteen. Päätettiin ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana koordinoitusti muiden piirien ja liiton kanssa. Piirijohtajalle annettiin valtuudet päättää tarkempi aikataulu ja menettelytapa.

Piirijohtaja esitteli henkilöstön tulospalkkioesityksen. Päätettiin maksaa esityksen mukainen kertapalkkio koko henkilökunnalle, piirijohtaja poisluettuna.

Valtuutettiin piirijohtaja hoitamaan pelikauden ajaksi pelipassitarkastaja mielellään työllistämisvaroin. Muutoin tuodaan palkkausesitys hallituksen käsiteltäväksi..

7. Toimintakertomus

Piirihohtaja esitteli toimintakertomuksen 2011. Mahdolliset kommentit piirihohtajalle 13.3. mennessä. Mahdollisista asiakorjauksista toimitetaan tieto hallitukselle. Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

8. Tilinpäätös

Piirihohtaja esitteli tilinpäätöksen 2011. Päätettiin esittää tuloksen kirjaamista lisäämään omaa pääomaa. Päätettiin hyväksyä esitettäväksi kevätkokoukselle.

9. Ansiomerkkiasiat

Päätettiin myöntää PK-50 anomuksista piirin hopeiset ansiomerkit:

nro 124	Pauli Purmonen
nro 125	Anne Purmonen
nro 126	Janne Suvensalmi

Päätettiin puoltaa Jukka Koskisen liiton hopeisen ansiomerkin FC Reippaan laatimaa anomusta, mikäli ansiomerkkivaliokunta katsoo pisteiden riittävän.

10. Uudet ja eroavat seurat

Uusi: FC Tanoke ry, Vantaa
Päätettiin esittää liittohallitukselle jäseneksi hyväksymistä kunhan jäsenveloitteet on hoidettu.

Erottavat:	Hyvinkään Urheiluseura (HUS)	Hyvinkää
	Keskon Pallo (KesPa)	Vantaa
	Orient United	Vantaa
	Hausjärven Nappulat (HaNa)	Hausjärvi

Päätettiin esittää liittohallitukselle erottamista, koska jäsenveloitteet hoitamatta kahdelta vuodelta.

11. Liiton hallintouudistus

Merkittiin tiedoksi liiton hallintomallityöryhmän lausuntopyyntö. Keskusteltiin asiasta ja todettiin että hallituksen jäsenet kommentoivat ja tekevät esityksiä itsenäisesti suoraan hallintomallityöryhmälle.

12. Harjoituskeskus

Todettiin harjoituskeskussuunnitelmatilanne.

13. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:
Kilpajalkapallovaliokunta 1/2012
Erotuomariryöryhmä 1/2012

Käsiteltiin Esko Nuutilan luopumisilmoitus kilpajalkapallovaliokunnasta ja kilpailutyöryhmästä. Todettiin että ao. elimet voivat niin harkitessaan esittää hänen tilalleen uutta jäsentä.

14. Muut asiat

Käsiteltiin yksittäisen pelaajan huoltajan toimittama kaksoispelaamisoikeuden epäämiasia. Pitäydettiin kilpailutyöryhmän päätöksessä. Päätettiin ohjeistaa pelaajan huoltajaa asiassa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.50.

Vakuudeksi:

Kari Uotila

Eija Kakko