

PIIRIHALLITUS

Aika Maanantai 31.3.2008 kello 17.00
 Paikka EVTEK Ammattikorkeakoulu, auditorio B101, Leiritie 1, 01600 Vantaa

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	piirijohtaja
	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 2/2008 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.
 Wiander kertoi yhteispalaverista Helsingin piirin liittovaltuustotyöryhmän kanssa.
 Piirijohtaja kertoi toimiston ajankohtaisista asioista.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.

6. Toimintakertomus

Päätettiin esittää Toimintakertomus 2007 hyväksyttäväksi kevätkokoukselle.

7. Uudet ja eroavat seurat

Uusi: Järvelän Jäppärä Kärkölä
 Päätettiin esittää SPL:n liittohallitukselle jäseneksi hyväksymistä, kunhan liittymis- ja jäsenmaksut on maksettu.
 Eroanomus: Espoon Swigu -93 Espoo

Päätettiin esittää anomuksesta SPL:n liittohallitukselle eron myöntämistä. Päätettiin pyynnöstä palauttaa Swigun vuoden 2008 jäsenmaksu.

8. MasKi:n vastine FCK Salamat ry:n sarjapaikkojen siirtämisestä KyIF:lle

Piirijohtajan esittelyn jälkeen käsiteltiin sarjapaikan siirtoasiaa. Saatujen lisäselvitysten perusteella päätettiin perua aikaisempi päätös sarjapaikan siirrosta ja edellyttää, että asianomaiset yhteistyöseurat tekevät asiasta päätöksen 15.4. FCK Salamat ry:n kevätkokouksen yhteydessä. Yhteispäätöksen jälkeen toimitetaan piiriin uusi esitys tarpeellisine liitteineen käsiteltäväksi.

Valtuutettiin piirin työvaliokunta, lisättynä Seppo Koivuporras asiantuntijana, käsittelemään uusi esitys.

9. Strategiaprosessi 2008

Työryhmän puheenjohtaja esitteli prosessin etenemistä. Työryhmän seuraava kokous on 1.4.

10. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi Kilpailuvaliokunnan pöytäkirja 2/08

Merkittiin tiedoksi, että SPL:n valitusvaliokunta on hylännyt FC LP:n valituksen piirin kurinpitovaliokunnan tekemästä päätöksestä.

11. Muut asiat

Päätettiin nostaa piirijohtajan käytössä olevaa piirin MasterCard-luottokortin luottorajaa 5.000 euroon.

Nimettiin Harrastefutistryöryhmään Oskari Keskitalo (TiPS) ja Taneli Kantomaa (Triple Futis). Päätettiin ehdottaa Suvi Hirvosta (TiPS) puheenjohtajaksi.

Myönnettiin piirin hopeinen ansiomerkki 10 vuoden toiminnasta piiriin hyväksi kilpailusihteeri Ulla Kaasiselle (nro 86) ja jäsenpalvelupäällikkö Eija Kakolle (87).

Keskusteltiin piirihallituksen syksyn seminaarimatkasta. Valtuutettiin piirijohtaja selvittämään vaihtoehtoja.

Päätettiin, että työvaliokunta ja Koivuporras kokoontuvat aamupäivällä 18.4. ennen Tallinnan strategiaseminaaria.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri