

PIIRIHALLITUS

Aika Torstai 31.5.2007 klo 18.00
Paikka Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, 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, ei osin 7

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 4/2007 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.
Piirijohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.

6. Henkilöstöasiat

Merkittiin tiedoksi Piia Pesosen opintovapaa-anomus ajalle 1.8.2007-31.5.2009. Päätettiin valtuuttaa piirijohtaja palkkaamaan Niina Oksman opintovapaan ajaksi toimistosihteerin tehtävään esitetyillä ehdoilla.

Päätettiin valtuuttaa piirijohtaja palkkaamaan uusi lisenssitarkastaja mahdollisimman pian puoleksi vuodeksi ensisijaisesti työllistämistuella.

Piirijohtaja esitteli henkilökunnan työsopimustilanteen. Myönnettiin piirijohtajalle ja puheenjohtajalle valtuutus saattaa neuvottelut loppuun.

Piirijohtaja esitteli kehityskeskustelujen yhteenvedon ja jatkotoimenpiteet. Seuraava kehityskeskustelukierros käydään keväällä 2008.

Päätettiin myöntää seuraavat palkankorotukset / kk:

- nuorisosihteeri Tommi Laitila 194,03 euroa 1.6. alkaen
- kilpailusihteeri Ulla Kaasinen 146,74 euroa (sisältäen ikälisän) 1.7. alkaen
- kilpailupäällikkö Kari Hakkarainen 170,39 euroa (sisältäen ikälisän) 1.7. alkaen

Keskusteltiin piirijohtajan palkan bonusosasta. Todettiin nykyjärjestelmän tyydyttävän molempia osapuolia.

7. Vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja strategiaprosessi

Hyväksyttiin piirijohtajan esittämä toimintasuunnitelma-aikataulu liitteen mukaan.

Keskusteltiin strategiaproessin etenemisestä. Päätettiin edetä piirijohtajan esityksen mukaan.

Päätettiin panostaa 2008 erityisesti futsaliin ja harrastejalkapalloon. Kilpailuryhmän resursseja päätettiin kasvattaa vastaavasti. Valtuutettiin piirijohtaja aloittamaan toisen kilpailusihteerin haku välittömästi.

8. Erotuomariasiat

Piirijohtaja esitteli valmistellun erotuomarikerhosopimuksen. Hyväksyttiin sopimus esityksen mukaan ja päätettiin valtuuttaa piirijohtaja ja erotuomariryhmän puheenjohtaja käymään neuvottelut loppuun kerhojen kanssa.

Koivuporras esitteli erotuomariryhmän SWOT-analyysin.

Kehitysvaliokunnan esityksestä piirihallitus valtuutti toimiston henkilökunnan laatimaan liittohallitukselle lausunnon liiton erotuomariasetteluista. Valtuutettiin Koivuporras allekirjoittamaan lausunto piirihallituksen nimissä. Luonnos toimitetaan piirihallitukselle hyväksyttäväksi ennen lähettämistä.

Vuoden 2008 toimintasuunnitelma valmistelussa otetaan erityisesti erotuomaritarkkailun kehittäminen sekä erotuomarikerhojen toiminnan kehittäminen.

9. Ansiomerkkiasiat

Hyväksyttiin piirijohtajan esittelemä ehdotus piirin uusiksi ansiomerkeiksi. Päätettiin jatkossa tilata uuden mallisia merkkejä.

10. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi Kehitysvaliokunnan pöytäkirja 2/2007.

Todettiin Kehitysvaliokunnan esitys johtosäännöksi. Keskustelun jälkeen päätettiin jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi Kilpailuvaliokunnan pöytäkirja 2/2007. Päätettiin pyytää kilpailuvaliokunnalta lisäselvitystä kohtaan 5 c, koskien LeikkiMaailman tasoja.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toi tiedoksi uutena ilmiönä ongelman ali-ikäisten pelaajien käytöstä KKI- ja LKKI-sarjoissa.

Keskusteltiin erotuomaripalkkioiden maksamisesta kentän laidalla. Todettiin piirin tarkentaneen ohjeistusta.

11. SPL 100 v

Piirijohtaja esitteli FC Honka – FC Lahti –juhlaottelun järjestelyt 18.6. Päätettiin myöntää ottelun voittajalle piirin mestarin arvo. Naisten piirin mestaruus pelataan 1.9. otteulla FC Honka - TIPS. Valtuutettiin piirijohtaja hankkimaan kiertopalkinnot piirin mestareille.

12. Muut asiat

Ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55.

Jalkapalloterveisin

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri