

PIIRIHALLITUS

Aika Torstai 21.8.2008 klo 17.00
 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	estynyt
	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 kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 5/2008 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia. Puheenjohtaja informoi Hattrick-työryhmän myöntämistä yli miljoonan euron olosuhdeavustuksista. Keskusteltiin Hattrick-työryhmän asettamista avustusten jakoperusteista ja kohdentumisesta piirin alueella. Todettiin, että jaettavaa avustusta on jäljellä vielä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Piirijohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä tuloslaskelma ja tase per 30.6.08. Todettiin talouden etenevän suunnitelman mukaan.

6. Strategiaprosessi 2008

Piirijohtaja esitteli työvaliokunnan hyväksymän strategiadokumentin sekä organisaatioehdotuksen. Hyväksyttiin strategiadokumentti.

Luottamushenkilöorganisaation osalta keskusteltiin tyttöfutistryöryhmästä. Leena Ståhl esitti, että työvaliokunnan esitykseen lisätään tyttöfutistryöryhmä jatkamaan myös vuonna 2009. Äänestyksen jälkeen hyväksyttiin työvaliokunnan alkuperäinen organisaatioesitys äänin 4 puolesta, kaksi vastaan ja kolme tyhjää. Päätettiin perustaa työvaliokunnan esityksen mukaan erityisprojektit projektiryhmineen tasa-arvoselvityksen valmistuttua jatkoseurantaa varten sekä futsal-kehitystyön varmistamiseksi. Piirijohtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen sekä luottamushenkilö- että toimisto-organisaatiotoimintaan liittyvät toimintatavat.

Toimisto-organisaatio 1.1.2009 hyväksyttiin työvaliokunnan esityksen mukaisesti.

7. Toimintasuunnitelman ja budjetin 2009 aikataulu

Hyväksyttiin piirijohtajan esittelemä aikataulu.

8. Olosuhdeinvestoinnin tilanne

Piirijohtaja esitteli Vantaan Energia-Areenan laajennussuunnitelman nykytilanteen. Valtuutettiin piirijohtaja jatkamaan neuvotteluja.

9. Ansiomerkkiasiat

Päätettiin anomuksesta myöntää piirin kultainen ansiolevyke
nro 1 Pentti Heikkurinen, Lahden Reipas

Sääntöjen mukaan vaadittava aikaisemmin myönnetty hopeinen ansiolevyke on myönnetty nykyisin Uudenmaan piiriin kuuluvan Lahden piirin aikana.

10. Venäjä-Suomi A-maaottelu

Piirijohtaja esitteli piirihallituksen matkasuunnitelman Venäjä-Suomi A-maaotteluun 14.-16.10. Moskovaan. Päätettiin toteuttaa matka esityksen mukaan.

11. Hattrick-hakemukset

Hattrick-asia käsiteltiin asiakohdassa neljä.

12. FC Hongan anomus

Käsiteltiin FC Hongan avustusanomus Uefan:n naisten cup-matkalle 4.-9.9.2008. Päätettiin olla myöntämättä avustusta. Samalla tehtiin periaatepäätös, että piiri ei avusta taloudellisesti yksittäisiä jäsenseuroja.

13. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi kokouspöytäkirjat:

Futsal-työryhmä 2/08
Kehitysvaliokunta 1/08
Työvaliokunta 12.8.08
Erotuomarityöryhmä 25.6.08
Kilpailuvaliokunta 3/08

14. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi Päijät-Hämeen Osuuspankin tarjous piirin pankkipalveluista. Päätettiin vaihtaa piirin pankkipalvelut Nordeasta Päijät-Hämeen Osuuspankkiin liitteen mukaan.

Kalliokoski toi tiedoksi futsal-työryhmän sarjajärjestelmän uudistamista koskevan esityksen, jonka kilpailuvaliokunta oli kumonnut. Todettiin futsal-työryhmän esityksen olleen sinänsä kehityskelpoinen ja kannatettava, mutta kilpailuvaliokunnan päätös oikeutettu aikataulullisista syistä.

Koivuporras toi tiedoksi erotuomarityöryhmän esityksen palkkionmaksatuksen kehittämistä. Piirijohtaja laatii seuraavaan kokoukseen jatkosuunnitelmat erotuomaripalkkioiden maksatuksesta.

Merkittiin tiedoksi erotuomareiden Paikallistarkkailijoiden helmikuisiin neuvottelupäiviin osallistuneiden kulukorvausten maksukysymys. Todettiin, että koska tapahtuma on liiton koolle kutsuma ja osallistujat ovat liiton valitsema, liiton kuuluu vastata myös syntyneistä kustannuksista.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri