

PIIRIHALLITUS 9/2010

Aika **Torstai 21.10.2010 kello 18.00**
Paikka **Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa**

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Mikko Bergman	
	Raimo Kalliokoski	
	Seppo Koivuporras	
	Matti Kumpulainen	
	Harri Metsänen	tuli 18.15, 4 kesken
	Ari Siponen	estynyt
	Pasi Lod	AS:n varajäsen
	Leena Ståhl	
Hans Stubbe	estynyt	
	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 8/2010 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtaja piti katsauksen ajankohtaisista asioista.

Piirijohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.

Keskusteltiin edustusoikeudenmuutosmaksujen yhtenäistämisestä. Todettiin, että piirijohtajapalaverin esitys on muuten hyväksyttävissä, mutta leikkimaailmaikäisten maksuesitys on liian korkea. Liittovaltuusto päättää asian kokouksessaan.

Piirijohtaja esitteli olosuhdeselvityksen tilanteen. Selvitys on viimeisiä korjauksia vaille valmis.

Merkittiin tiedoksi Isännän Ääni –seminaari 28.-29.1.2011.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.

6. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2011

Piirijohtaja esitteli kustannuspaikkaraportin 30.9., kuluvan vuoden estimaatin ja vuoden 2011 budjetin. Todettiin, että budjettipohja muuten hyvä, mutta valmentajakoulutuksen hinnankorotuksia tarkistetaan vielä. Budjetin loppusumman etumerkki pitää olla positiivinen. Päätettiin jatkaa valmistelua.

Piirijohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja tulokortit. Hallituksen jäsenet tutustuvat aineistoihin ja kommentoivat piirijohtajalle 26.10. kello 12 mennessä, jonka jälkeen päivitetty versio toimitetaan sähköpostitse hyväksyttäväksi.

Päätettiin siirtyä uuteen käytäntöön, jonka mukaan Toimintasuunnitelmassa ei enää julkaista Piirissä perittävät maksut –sivua.

7. Ansiomerkkiasiat

Päätettiin myöntää KOPSE:n anomuksien mukaan piirin hopeinen ansiolevyke: Henrik Elf (nro18), Eino Parikka (19) ja Marjatta Parikka (20).

Merkittiin tiedoksi KUJEK ry:n 40 v –juhlakutsu 13.11. Puheenjohtaja edustaa tilaisuudessa piiriä.

Merkittiin tiedoksi EBK ry:n 70 v –juhlakutsu 6.11. Varapuheenjohtaja luovuttaa piirin standardin (nro 38) tilaisuudessa.

Merkittiin tiedoksi, että puheenjohtaja ja piirihohtaja olivat olleet Jari Litmasen patsaan julkistamistilaisuudessa.

8. Palkittavat

Hyväksyttiin piirihohtajan esittelemä uusi palkitsemisperuste-esitys. Päätettiin vuoden palkittavat liitteen mukaan.

9. Uusi seura

Pöllöt Espoo

Merkittiin tiedoksi uuden seuran alustavat tiedot. Päätettiin esittää liittohallitukselle jäseneksi hyväksymistä, kunhan kaikki tarvittavat asiapaperit on toimitettu ja jäsenvelvoitteet hoidettu.

10. Palvelututkimus

Merkittiin tiedoksi piirihohtajan esittelemä Palloliiton ja piirien palvelututkimus 2010.

11. Viestintäratkaisu

Piirihohtaja esitteli alustavat suunnitelmat viestinnän toteutuksesta 2011 eteenpäin. Asiaa käsitellään Uudenmaan ja Helsingin piirihallitusten yhteiskokouksessa 27.10.

12. Futsalien erotuomarimaksut

Erotuomariryhmän puheenjohtaja esitteli futsalien erotuomarimaksuesityksen kaudelle 2010-2011. Valtuutettiin toimiston henkilökunta laatimaan palkkiot Helsingin piirin kanssa samalle tasolle, huomioiden matkakulujen osuus.

13. Henkilöstöasiat

Todettiin, että henkilöstöltä ei ole tullut sivutoimilupa-anomuksia.

Piirihohtaja esitteli henkilöstösuunnitelman 2011. Annettiin piirihohtajalle valtuudet tehdä määräaikainen oppisopimus Teemu Laitilan kanssa merkonomiopintoja varten kunhan sopimuspaperit kaikkien osapuolien kanssa on kunnossa.

14. Harjoituskeskus

Piirihohtaja esitteli harjoituskeskussuunnitelmatilanteen.

15. Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ry:n syyskokous

Valtuutettiin Kaj Wiander edustamaan piiriä ESLU:n syyskokouksessa 16.11.

16. Valiokunta-asiat

Ei ollut.

17. Muut asiat

Keskusteltiin liiton ilmoituksesta lopettaa Talenttiakatemioiden SM-sarja. Todettiin, että sarjaa ei voi lopettaa tässä vaiheessa kautta, sekä että luopuneiden joukkueiden tilalle on otettava uudet, koska ilmoittautumisohjeita ei ole ollut tiedossa. Päätettiin laatia asiasta kirjelmä liittohallitukselle ja vaatia Talenttiakatemia SM -sarjan järjestämistä kaudella 2010-11.

Merkittiin tiedoksi FC Espoon vaatimus ottelusiirtomaksun palauttamisesta. Todettiin, että palautukselle ei ole perusteita. Menettelytavoissa on ollut inhimillisiä virheitä molemmin puolin. Ottelun tuominneelle erotuomarille korvataan pyydettyä tuomaripalkkio normaaliin tapaan.

Todettiin, että piiritoimistossa on kiinnitettävä erityishuomiota resurssien riittävyyteen myös loma-aikoina.

Varapuheenjohtaja esitteli Uudenmaan ja Helsingin piirien hahmotteleman yhteistyöseurasopimuksen. Todettiin, että Uudenmaan ja Helsingin piireillä on tarve ottaa sopimus käyttöön huolimatta muun maan tilanteesta. Sopimus pohja laitetaan piirihallitukselle tiedoksi. Valmistelua jatketaan.

Varapuheenjohtaja esitteli ehdotuksen miesten kolmosen uudesta lohkojaosta Uusimaa/Helsinki/Kaakko. Asiaa on käsitelty Uudenmaan ja Helsingin yhteistyöryhmässä, jonka pöytäkirjat tuodaan jatkossa piirihallitukselle tiedoksi. Asian valmistelua jatketaan yhteistyössä Helsingin ja Kaakkois-Suomen piirien kanssa.

Keskusteltiin liittovaltuuston kokoukseen liittyvistä asioista.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri