

**SUOMEN PALLOLIITON
UUDENMAAN PIIRI RY**

PÖYTÄKIRJA

PIIRIHALLITUS 1/2010

Aika **Torstai 4.2.2010 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	
	Ari Siponen	estynyt
	Leena Ståhl	
	Hans Stubbe	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja toivotti uuden jäsenen Mikko Bergmanin tervetulleeksi hallitukseen.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 10/2009 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia. Piirijohtaja piti katsauksen ajankohtaisiin asioihin.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.

6. Tilinpäätös ja tulokortit 2009

Käsiteltiin alustava tilinpäätös. Merkittiin tiedoksi noin 53.000 euroa budjetoitua suurempi alijäämä. Todettiin, että seuraavan kahden vuoden aikana on sekä toimiston että luottamushenkilöhallinnon on noudatettava erittäin tiukkaa kuluseurantaa, jotta ylimääräinen alijäämä saadaan kompensoitua.

Piirijohtaja esitteli alustavat tulokortit. Päätettiin, että piirijohtaja toimittaa suurien valiokuntien kokousten jälkeen päivitettyt tulokortit kommentoitavaksi hallituksen jäsenille.

7. Harjoituskeskus

Piirijohtaja esitteli harjoituskeskussuunnitelmatilanteen. Todettiin, että piirijohtaja vastaa asiaan liittyvästä tiedottamisesta.

8. Piirin viestintä

Piirijohtaja esitteli työvaliokunnan esityksen piirin viestinnän kehittämiseksi.

Käsiteltiin Palloliiton esitys piirin ja liiton yhtenäisestä logomallista.

Äänestyksen jälkeen, puheenjohtajan äänen ratkaistessa, päätettiin ottaa yhtenäinen logo käyttöön.

Muilta osin työvaliokunnan esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Erotuomaripalkkioiden maksatus

Piirijohtaja esitteli erotuomaripalkkioiden maksatuksen tilanteen.

Hyväksyttiin lisäselvitys koskien erotuomaripalkkioesitystä 2010-2012.

10. Piirin yhteistyöseura- ja farmisopimus

Päätettiin hyväksyä kilpailutyöryhmän esitykset, jonka mukaan sopimussisältö sekä hinnat ovat samat kuin edellisenä vuonna.

11. Uudet ja eroavat seurat

Uudet:	PrimeBall ry (PrimeBall)	Vantaa
	FC Linnunpojat ry	Espoo
	Itä-Vantaan Pallo (IVPA)	Vantaa

Päätettiin esittää liittohallitukselle jäseneksi hyväksymistä, kunhan jäsenveloitteet on hoidettu.

Eroavat:	Tapiolan Pojat (TaPo)	Espoo
	Kullo-Mickelsböle Allmogeföreningen rf (KMAF)	Porvoo
	Vantaan Klubi (Vaklu)	Vantaa
	Tapiolan Jalkapalloklubi (TJK)	Espoo
	Otaniemen Jyllääjät (OJy)	Espoo
	Inter Koivukylä	Vantaa

Päätettiin pyynnöstä esittää liittohallitukselle eron myöntämistä.

Erotettavat:

Hiekkaharjun Väöntö (HieVä)	Vantaa
- 85,- euron maksurästtit	

Inter Leppävaara	Espoo
- 555,- euron maksurästtit	

Sports Club Espoo (SC Espoo)	Espoo
FCK Salamat	Kirkkonummi

Päätettiin esittää liittohallitukselle erottamista, koska jäsenveloitteet hoitamatta kahdelta vuodelta.

12. Ansiomerkkiasiat

Piirin hopeinen ansioplevyke:
Salmi Hannu, HyPS (nro 14)

Piirin hopeinen ansiomerkki:
Poikkimäki Asko, PK-50 (nro 88)
Träskman Carl-Georg, PK-50 (nro 89)
Suvensalmi Jouko, PK-50 (nro 90)
Lappalainen Juha, HyPS (nro 91)

Päätettiin myöntää anomuksen mukaan.

Liiton hopeinen ansiomerkki:
Grek Pentti, FC Futura

Liiton kultainen ansiomerkki:
Petersson Pekka, EEK
Lampenius Sven, EEK
Tetri Heikki, EEK

Päätettiin puoltaa anomuksien mukaan.

13. 1. Piirin valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:
Kilpailutyöryhmä 4/2009
Futsal-kehitystyöryhmä 1/2010

Nimettiin Anu Jokela Jari Karppisen tilalle Kurinpitovaliookuntaan ja Mikko Bergman Markku Pyykkölän tilalle Lehden toimitusneuvostoon lopputoimikaudeksi.

Nimettiin Kaj Wiander Kilpailutoiminnan Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteistyöryhmään.

2. Liiton valiokunta-asiat

Päätettiin tehdä seuraavat esitykset:

Leena Ståhl ja Harri Metsänen
Matti Kumpulainen
Kaj Wiander

Huippujalkapallovaliokunta
Grassroots-valiokunta
Hallintovaliokunta

Kun liitosta tulee virallinen esityspyyntö, se toimitetaan hallituksen jäsenille, jotka tekevät muita esityksiä.

14. Kokousajankohdat

Päätettiin kevään kokoukset:

4.3.kello 18.00 toimistolla
30.3. kello 17.00 ja kevätkokous kello 19.00 Metropoliassa Myyrmäessä
21.4. kello 17.00 toimistolla
2.6. kello 17.00 Eduskunta-talossa

15. Muut asiat

Todettiin Helsinki-Uusimaa –yhteistyösopimuksen neuvottelutilanne. Aineisto lähetään hallituksen jäsenille etukäteen ja piirihohtaja tuo seuraavaan kokoukseen sopimuksen hyväksyttäväksi.

Keskusteltiin piirin olosuhdeprojektiryhmän mahdollisista asiantuntijajäsenistä.

Keskusteltiin harrastesarjoihin toivotuista taulukoista. Todettiin, että kilpailutyöryhmä kartoittaa mahdollisuutta järjestää harraste- ja kilpasarjojen väliin jotakin täydennystä.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri