



PIIRIHALLITUS 10/2017

PÖYTÄKIRJA

Aika tiistai 12.12.2017 klo 18.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Ilkka Laanti	puheenjohtaja
	Mikko Bergman	estynyt
	Peter Haglund	estynyt
	Seppo Koivuporras	estynyt
	Anssi Koskenvesa	
	Leena Louhisola	
	Hilkka Pelander	estynyt
	Markku Sandström	estynyt
	Hans Stubbe	1-9, -20.45
	Kaj Wiander	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	jäsenpalvelupäällikkö / sihteeri

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi että kokous ei ole päätösvaltainen, jonka takia päätösasioista pidetään sähköpostikokous 13.12. – 14.12. asioiden päätösvaltaiseksi saattamiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 9/2017 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Kuultiin lyhyet katsaukset toimiston ajankohtaisista ja liittohallituksen kokousasioista.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä kustannuspaikkaraportti 11/2017.

Piirihohtaja toi tiedoksi perintään siirtyvät saatavat.

Merkittiin tiedoksi luottotappiokirjaukset liitteen mukaan.

6. Henkilöstöasiat

Merkittiin tiedoksi valmennuspäällikkö Jarmo Matikaisen irtisanoutuminen ja työsuhteen päättymisen 31.12.2017. Piirihohtaja esitteli vaihtoehtoja valmennuspäällikön tehtävien hoitamisesta ensi vuoden alusta. Annettiin piirihohtajalle tehtäväksi järjestellä tehtävät niin, että valmennuspäällikön tehtävät tulevat hoidetuksi olemassa olevalla henkilökunnalla ja hankkimalla lisäresursseja ostopalveluna tarpeen mukaan.



7. Jäsenasiat

Uusi seura: Länsiväylän Dynamo Espoo
 Kirkkonummen Stars ry Kirkkonummi

Päätettiin esittää liittohallitukselle hyväksyttäväksi 2018 vuoden alusta kunhan jäsenvelvoitteet on hoidettu.

8. Seurojen Palloliitto –hankeprojekti

Puheenjohtaja esitteli projektin tilanteen. Keskusteltiin laajasti.

9. Piirin ylimääräinen syyskokous

Piiri johtaja esitteli ylimääräisen syyskokouksen esityslistaluonnoksen. Kokous pidetään Hotelli Gustavelundissa 15.1.2018. Päätettiin kutsun ja lopullisen esityslistan lähettämisestä. Merkittiin tiedoksi, että Uudenmaan piirillä on 15 edustajapaikkaa ylimääräisessä liittokokouksessa. Todettiin, että valitut liittokokousedustajat kokoontuvat tiedotuspala-veriin heti ylimääräisen syyskokouksen päätyttyä.

10. Ylimääräinen liittokokous

Keskusteltiin ylimääräisen liittokokouksen asioista, joka pidetään Kalastajatorpalla 20.1.2018. Todettiin, että kokousedustajien on oltava käytettävissä koko liittokokouspäivän ja mahdollisesti myös perjantaina 19.1. illalla pidettävässä puheenjohtajaehdokkaiden esittelytilaisuudessa.

11. Huomionosoitukset

Puollettiin PeV:n Kari Kilpisen Palloliiton kultaisen ansiomerkin esitystä. Merkittiin tiedoksi, että piirin kultainen ansiomerkki nro 82 on käyttämättä.

12. Kevään kokousajat

Merkittiin tiedoksi kevään kokousajat: 15.1, 27.2, 28.3 + kevätkokous, 26.4 ja 5.6.

13. FC Pathovenin valitus

Käsiteltiin FC Pathovenin valitus koskien kilpailu- ja kurinpitotoiminnon käsittelyaikoja. Todettiin, että tehdyt päätökset ovat sääntöjen mukaiset, mutta lopulliseen päätöksen kirjaamiseen on mennyt liian pitkä aika. Hallitus pahoittelee tapahtunutta ja ohjeistaa ao elimiä tarkastamaan toimintatapojaan, jotta asiat saadaan jatkossa hoidettua oikea-aikaisesti.

14. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Merkittiin tiedoksi Eteläisen alueen Viestintä ja vaikuttaminen –johtoryhmän pöytäkirja 4/2017.

Piiri johtaja kertoi uusien valiokuntien ja työryhmien muodostamisesta toimintakaudelle 2018-2019.

15. Muut asiat

Ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.25.



Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Laanti
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri



PIIRIHALLITUS 10/2017 SÄHKÖPOSTIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA liite varsinaiseen kokouspöytäkirjaan

Aika 13.-14.12.2017

Paikka sähköposti

Osallistujat Ilkka Laanti puheenjohtaja

Mikko Bergman

Peter Haglund

Seppo Koivuporras

Anssi Koskenvesa

Leena Louhisola

Hilkka Pelander

Markku Sandström estynyt

Hans Stubbe

Kaj Wiander

Eija Kakko

jäsenpalvelupäällikkö / sihteeri

Koska varsinainen hallituksen kokous 12.12.2017 ei ollut päätösvaltainen, pidettiin sähköpostikokous, jolla vahvistettiin päätöskohdat asiakohtiin 7 ja 9. Kaikki osallistujat hyväksyivät tehdyt päätökset.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Laanti
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri