

PIIRIHALLITUS

Aika Perjantai 16.2.2007 klo 17.00

Paikka Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, 01300 Vantaa

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Raimo Kalliokoski	jäsen
	Mauri Keinänen	jäsen
	Seppo Koivuporras	jäsen
	Matti Kumpulainen	jäsen
	Harri Metsänen, estynyt	jäsen
	Markku Pyykkölä, 17.30-	jäsen
	Ari Siponen	jäsen
	Leena Ståhl	jäsen
	Matti Räisänen	piirijohtaja, kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Jatkossa esityslistaan lisätään kohta, jossa esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 1/2007 kokouksen pöytäkirja sillä muutoksella, että hallituksen olosuhde-työryhmän Hattrick-esitykseen tekemä muutos merkitään näkyviin pöytäkirjaan.

3. Katsaus

Puheenjohtaja kertoi ajankohtaiset asiat liittotasolta. Piirijohtaja selvitti työtilannetta ja loi katsauksen ajankohtaisiin asioihin.

4. Taloudellinen tilanne

Todettiin, että taloudellista tilannetta ei ole saatavilla ja että asiakirjat toimitetaan hallituksen jäsenille mahdollisimman pian.

5. Tilinpäätös

Piirijohtaja esitteli vuoden 2006 tilinpäätöksen. Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle. Päätettiin esittää tappion 64.573,56 kirjaamista vähentämään omaa pääomaa.

6. Toimintakertomus

Piirijohtaja esitteli vuoden 2006 toimintakertomuksen. Hallituksen jäsenillä on aikaa viikko kahdeksan kommentoida, jonka jälkeen lopullinen versio toimitetaan hallitukselle. Päätettiin lisätä toimintakertomuksen alkuun katsaus piirin toimintaan 2006, painopistealueittain jaoteltuna. Hallitus hyväksyy lopullisesti toimintakertomuksen kokouksessaan 29.3. esitettäväksi kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.

7. Uudet ja eroavat seurat

Uudet, eroavat ja erotettavat seurat päätettiin esittää liittohallitukselle hyväksyttäväksi, kunhan uusien jäsenten liittymis- ja jäsenmaksut on maksettu.

Uudet:	Allianssi Vantaa	Vantaa
	Inter Leppävaara	Espoo
	Riihimäen Pappa-Soccer ry	Riihimäki
Eroanomus:	Hiekkaharjun Urheilu ja	
	Palloilu United ry (HUPU-96),	Vantaa
Erotettavat:	AC Allianssi	Vantaa
	TP Lahti	Lahti

8. Valiokunnat ja työryhmät 2007

Nimettiin Futsal-työryhmän jäsenet:

Futsal-työryhmä 2007

Saarinen, Juhani pj	Team Vanpa
Kalliokoski, Raimo	HooGee
Laine, Janne	GFT
Hammarberg, Tuomo	TiPS
Kangaspunta, Olavi	HooGee
Koskinen, Erkki	NuPS
Nordberg, Pete	Team Vanpa
Lottonen, Jukka	HyPS
Pauli Ojalehto	EEK/GFT
es. Kari Hakkarainen	SPL Uusimaa

Vahvistettiin edellisessä kokouksessa valitut valiokuntien ja työryhmien puheenjohtajat. Tyttöfutistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Ari Siponen, ACK.

Hyväksyttiin Kilpailu-, Nuoriso- ja Kurinpitovaliokuntien johtosäännöt. Kehitysvaliokunta toimittaa johtosäännön hyväksyttäväksi kevään -07 viimeiseen kokoukseen mennessä.

9. Pöytäkirjojen julkaiseminen

Keskusteltiin kokouspöytäkirjojen julkisuudesta. Työvaliokunnan esityksen mukaan päätettiin julkaista piirihallituksen, valiokuntien sekä työryhmien kokouspöytäkirjat piirin kotisivuilla kokouksen puheenjohtajan hyväksymisen jälkeen. Työvaliokunnan pöytäkirjoja ei julkaista. Julkaistavista pöytäkirjoista poistetaan henkilöihin/yhdistykseen viit- taavat salassa pidettävät tiedot. Kokousten yhteydessä päätetään tarvittaessa kunkin käsiteltävän asian julkisuudesta.

Keskusteltiin valiokuntien pöytäkirjojen käsittelemisestä hallituksen kokouksissa.

Päätettiin, että valiokuntien ja työryhmien sihteerit toimittavat hyväksytyt kokouspöytäkirjat hallituksen jäsenille sähköpostitse tiedoksi. Pöytäkirjat käsitellään ainoastaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa.

Päätettiin esittää 90 minuuttia – lehden toimitusneuvostolle, että myös toimitusneuvoston kokouspöytäkirjat julkaistaan.

10. Henkilöstöasiat

Piirijohtaja esitteli työvaliokunnassa käsitellyt henkilöstöasiat. Päätettiin, että henkilökunnan työsopimukset päivitetään toukokuun loppuun mennessä. Uusi työsopimusmalli pöytäkirjan liitteenä. Päätettiin, että Mika Peltolan ja Toni Korkeakunnaksen työsopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi 1.1.2008 alkaen. Päätettiin, että piirin luottamushenkilöiden kulukorvaukset jatkuvat entisellään: Päivärahoja ei makseta, kilometrikorvaukset matkustussäännön mukaan.

11. Piirin säännöt

Piirijohtaja esitteli työvaliokunnan sääntömuutosehdotukset: Päätettiin **alustavasti** esittää kevätkokoukselle seuraavia sääntömuutoksia/**tarkistuksia**:

- Sääntökohta 9, koskien edustusta piirikokouksissa. **Nykyisen säännön vaihtoehtona on edellyttää**, että piirikokousedustajan tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen. Esitystä muotoiltaessa tarkistetaan muiden piirien käyttämä malli ja noudatetaan yleisintä mallia. **Hallitus päättää lopullisen esityksen/esittämättä jättämisen ennen kevätkokousta.**

Malliteksti **mahdolliseen muutokseen**: *Edustajalla (edustajilla) pitää olla seuran antama yhteinen valtakirja, jossa mainitaan edustajan (edustajien) nimi (nimet) ja heidän äänimääränsä. Sama edustaja saa edustaa vain yhtä seuraa. Seuralla on oikeus lähettää yksi (1) edustaja kutakin ääntä kohden ja edustajan tulee olla edustamansa seuran jäsen.*

- Sääntökohta 11, koskien suhteellista vaalia.

Malliteksti: *Piirikokouksen henkilövaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa seuraavasti: Ehdokaslistoja käyttäen, mutta siten, että kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen ehdokaslista saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen ja valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. Suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Tasatulos vaaleissa ratkaistaan arvalla.*

12. Piirin graafinen ilme

Piiri johtaja esitteli päivitetyn piirin graafisen ilmeen. Päätettiin ottaa uusi graafinen ilme käyttöön välittömästi.

13. Valiokunta-asiat

Kilpailuvaliokunnan ehdotuksen mukaan päätettiin muuttaa Viking Line Uusimaa Cupin osanottomaksua siten, että miesten kuutosen ja naisten nelosen sekä niihin rinnastettavien joukkueiden osallistumismaksu lasketaan 70 euroon (aikaisemmin 105 euroa). Muut Viking Line Uusimaa Cupin sääntömuutokset päättää kilpailuvaliokunta.

14. Muut esille tulevat asiat

Piiri johtaja esitteli Peli-ilo arpajaiset, joilla juhlistetaan Paloliiton juhlavuotta. Liigacupin finaaliin tehdään Uudenmaan ja Helsingin piirien yhteisprojekti, jonka tarkoituksena on täyttää Finnair-stadion. Päätettiin toimittaa edelleen Palloliittoon Lahden Reippaan Tukiryön esitys Pentti Heikkurisen valitsemiseksi Suomen Palloliiton kunnia- tai ainaisjäseneksi.

15. Kevään kokousajat

Kevään kokoukset päätettiin pitää 29.3. kello 17.00 Lohjalla, 26.4. kello 18.00 piirin toimistolla, 31.5. kello 18.00 piirin toimistolla. Syksyn ensimmäinen kokous päätettiin pitää 16.8. piirin toimistolla.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 20.15.

Jalkapalloterveisin

Kari Uotila
puheenjohtaja

Matti Räisänen
sihteeri