

PIIRIHALLITUS

Aika Torstai 16.8.2007 klo 18.00
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

Kokouksen avauksen yhteydessä Mauri Keinänen luovutti piirille Hyvinkään Palloseuran 60-vuotis juhlastandaarin.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 5/2007 kokouksen pöytäkirja.
Keskusteltiin Kilpailuvaliokunnan pöytäkirjan 2/07 kohdasta 5 c, koskien LeikkiMaailma-sarjojen jakamista kolmeen tasoon nykyisen kahden sijaan. Saatetaan kilpailuvaliokunnalle tiedoksi, että tasoihin jakaminen on hyväksyttävää, kunhan jako perustuu harrastusvuosiin (aloittelijat / useamman vuoden harrastaneet).

4. Katsaus

Puheenjohtaja piti katsauksen liittohallituksen kokouskuulumisista sekä muista ajankohtaisista asioista.
Piirijohtaja kertoi toimiston ajankohtaisista asioista. Karuselli-ilmoittautuneita jälleen ennätysmäärä.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä tuloslaskelma ja tase 6/07.

6. Henkilöstöasiat

Piirijohtaja esitteli kilpailusihteerin valintaprosessin. Esityksen mukaan päätettiin palkata Timo Muurinen 1.10. alkaen liitteen mukaisin ehdoin.

Lisenssitarkastajan työt päätettiin hoitaa sisäisin järjestelyin siten, että toimistosihteerä Niina Oksman hoitaa tarkastukset ja koulutusrekisterin tallennuksen lisätyönä sovitun lisäkorvauksen mukaisesti.

7. Eroavat seurat ja uusi seura

Päätettiin anomuksesta esittää liittohallitukselle eron myöntämistä:

By Night	Hanko
Maalihat	Vantaa

Päätettiin anomuksesta esittää liittohallitukselle jäseneksi hyväksymistä, kunhan liittymis- ja jäsenmaksut on hoidettu:

Itä-Vantaan Somalikulttuuri yhdistys ry / Inter Koivukylä Vantaa

8. Budjetti ja toimintasuunnitelma 2008

Piirijohtaja esitteli 2008 budjetin ensimmäisen version sekä estimaatin 2007.

Keskusteltiin sarjamaksujen korotuksista. Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen tuodaan vertailu esitetyin ja maltillisempien korotusten vaikutuksista budjettiin sekä muiden piirien maksuihin. Myös futsalin maksut lisätään hintataulukkoon. Tulokortit käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Keskusteltiin luovutussakoista. Päätettiin pyytää kilpailuvaliokunnalta lausunto mahdollisesta luovutussakon porrastamisesta esimerkiksi ennen ja jälkeen tietyn päivämäärän, jotta ilmoittautumiset ja luovutukset tehtäisiin suunnitelmallisesti.

9. 90 minuuttia –lehti ja Seurapiiritietopaketti

Piirijohtaja esitteli 90 min –lehden tilanteen. Todettiin ilmoitusmyynnin romahduksen vaikutukset. Toimitusneuvoston esityksen mukaisesti nykyinen ilmoitusmyyntisopimus on irtisanottu ja päättyy vuoden lopussa. Tulevan vuoden tavoite on palauttaa ilmoitusmyynti tavoitellulle tasolle. Lehden maksimisivumäärätavoite pidetään 40:ssä. 2008 julkaistaan 4 lehteä vuodessa postitettavassa muodossa. 2008 alkuvuodesta otetaan harkittavaksi 2009 mahdollinen siirtyminen nettijulkaisuun ja tarkastellaan vuotuista julkaisumäärää.

Piirijohtaja esitteli työvaliokunnan keskustelun Seurapiiritietopaketin rakenteesta ja ilmestymismuodosta. Päätettiin, että vuonna 2008 tietopaketti julkaistaan nykyisessä muodossa. Vuodelle 2009 valmistellaan mahdollisuutta siirtyä osittain internet-julkaisuun. Asiaa käsitellään piirin Strategia-seminaarissa sekä Tapa toimia –kyselyssä.

10. Tapa toimia –kysely

Päätettiin toteuttaa Tapa toimia –kysely syyskuussa piirijohtajan esityksen mukaan.

11. Valiokunta-asiat

Hyväksyttiin Kehitysvaliokunnan johtosääntö muilta osin, paitsi KeVa:n oikeudesta päättää valiokunnan alaisten työryhmien ja niiden jäsenten nimeämisestä. Keskusteltiin työryhmä / valiokunta -statuksien eroista. Organisaatorakennetta tarkastellaan strategiatyön edetessä.

Merkittiin tiedoksi Nuorisovaliokunnan pöytäkirja 3/2007.

Todettiin, että Futsal-työryhmä ei ole kertaakaan kokoontunut. Päätettiin kehottaa työryhmän puheenjohtajaa ja esittelijää aktivoitumaan, koska kehitystyö on saatettava käyntiin.

12. Muut asiat

Koivuporras toi tiedoksi, että Masalan Kisan IV-divarin joukkue on kehotuksista huolimatta laiminlyönyt toistuvasti erotuomarimaksatuksen ohjeiden mukaisesti kentän laidalla. Erotuomariraportin pohjalta asia viedään kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.

Merkittiin tiedoksi Kisakeskuksen yhteistyösopimusneuvottelu, joka käsitellään kuten muutkin yhteistyösopimukset, ei piirihallituksen kokouksissa.

Merkittiin tiedoksi Leppävaaran Pallo ry:n 50 v-kutsu. Päätettiin myöntää piirin standaaari nro 33. Matti Kumpulainen valtuutettiin luovuttamaan standaaari juhlatilaisuudessa 1.9.

Merkittiin tiedoksi Uusimaa Cupin loppuottelut Pohjola Stadionilla todennäköisesti 6.10. Kaj Wiander valtuutettiin jakamaan palkinnot.

Valtuutettiin Raimo Kalliokoski menemään valtakunnalliseen Futsal-seminaariin Tampereelle 25.8.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.15.

Jalkapalloterveisin

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri