

PIIRIHALLITUS

Aika Torstai 15.11.2007 klo 17.00
Paikka Hotelli Salpaus, Vesijärvenkatu 1, Lahti

| | | |
|--------------|------------------------------|-------------------------|
| Osallistujat | Kari Uotila | puheenjohtaja |
| | Kaj Wiander | varapuheenjohtaja |
| | Raimo Kalliokoski | jäsen |
| | Mauri Keinänen | jäsen |
| | Seppo Koivuporras | jäsen |
| | Matti Kumpulainen | jäsen |
| | Harri Metsänen, saapui 17.20 | jäsen |
| | Markku Pyykkölä | jäsen |
| | Ari Siponen | jäsen |
| | Leena Ståhl | jäsen |
| | Matti Räisänen | sihteeri / piirijohtaja |

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 8/2007 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtaja esitti liittovaltuuston kokouskatsauksen, jota muut liittovaltuuston jäsenet täydensivät. Todettiin Uudenmaan piirin saavuttaneen tavoitteensa, kun Markku Pyykkölä valittiin valtuuston toiseksi puheenjohtajaksi. Piirijohtaja esitteli toimiston ajankohtaisia asioita.

5. Budjetti ja toimintasuunnitelma 2008

Piirijohtaja esitteli tarkennetun estimaatin 2007 ja korjatun budjetin 2008. Päätettiin esittää syyskokoukselle korjatussa muodossa.

6. Strategiaprosessi 2008

Piirijohtaja esitteli strategiaprosessin ohjausryhmän kokouksen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi oli valittu Markku Pyykkölä. Päätettiin myös, että ohjausryhmä jatkaa toimintaansa koko prosessin ajan.

7. Tapa toimia –kysely

Piirijohtaja esitteli Tapa toimia -kyselyn yhteenvedon. Merkittiin tiedoksi.

8. Palkkausjärjestelmä ja hallinnon pelisäännöt

Piirijohtaja esitteli SPL:n piirien toimihenkilöitä koskevan palkkausjärjestelmäesityksen. Todettiin, että piirin nykyinen järjestelmä vastaa esitettyä, joten piirin jatkaa nykyisellä palkkausjärjestelmällä.

Piirijohtaja esitteli Piirikokouksen, piirihallituksen ja toimiston pelisäännöt –esityksen. Päätettiin ottaa käyttöön piirijohtajan ehdottamin muutoksin.

9. Ansiomerkit

Merkittiin tiedoksi nopean aikataulun takia aikaisempi sähköpostitse tehty päätös puoltaa HyPS Concariklubi ry:n SPL:n hopeisen ansiomerkin esityksiä:

Kari Nikkinen, Urho Etelämäki ja Raimo Talikka

Lisäksi myönnettiin HyPS:lle muita liitteen mukaisia tunnustuksia yhteensä 65 kpl.

10. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun syyskokous

Valtuutettiin Raimo Kalliokoski edustamaan Uudenmaan piiriä ESLU:n syyskokouksessa 28.11.2007.

11. Muut asiat

Hyväksyttiin ehdollisena Real Kirkkonummen Gangsterbyn eroanomus. Anomus tulee voimaan, jos Real KG:llä ei ole piirille tai sen jäsenyhdistyksille hoitamattomia velvoitteita.

Piirijohtaja veloitettiin tekemään seuraavaan kokoukseen rungon kevään 2008 kokousaikataulusta.

Espoon Erotuomarikerho on tehnyt sopimuksen erotuomareiden paitamainoksista. Merkittiin tiedoksi.

Päätettiin esittää Palloliitolle, että liittovaltuuston kevätkokous 2008 järjestetään Vantaalla.

Merkittiin tiedoksi, että vaikka kauden 2007-8 Futsal-sarjat ovat alkaneet, Futsal-töryhmä ei ole kokoontunut vuoden aikana kertaakaan.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.25.

Pöytäkirjan vakuuteksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Matti Räisänen
sihteeri