

PIIRIHALLITUS

Aika Lauantai 2.2.2008 klo 8.30
Paikka Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Raimo Kalliokoski	7-12, 10.05-
	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

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 10/2007 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtaja ja piirijohtaja pitivät katsauksen ajankohtaisista asioista.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä vuoden 2007 alustava ylijäämäinen tulosennuste.

6. Uudet ja eroavat seurat

Uusi:

Kullo-Mickelsböle Allmogeföreningen rf, KMaF

Vanhakasi, Vanka

Orient United, Orient U

Träskända Fotboll Klub, TräFK

Urheiluseura Hyvinkään Pelikaani, Pelikaani

Päätettiin esittää liittohallitukselle hyväksyttäväksi, kunhan liittymis- ja jäsenmaksut on hoidettu.

Porvoo

Vantaa

Vantaa

Järvenpää

Hyvinkää

Eroanomus:

Hakunilan Kisa ry

Vantaa

Real Matinkylä

Espoo

Päätettiin anomuksesta esittää SPL:n liittohallitukselle eron myöntämistä.

Erotettavat:

FC Järvenpää

Järvenpää

Vantaan Icehearts

Vantaa

Besëlidhja

Vantaa

Päätettiin esittää SPL:n liittohallitukselle erottamista, koska piirin jäsenmaksut maksamatta kahdelta vuodelta.

Päätettiin tarkistaa uusien seurojen perustamisohjeistusta. Tavoitteena on, että yhden joukkueen seuran perustamisen sijaan joukkue liittyisi jo olemassa olevaan seuraan. Keskusteltiin uusien seurojen mahdollisesta takuumaksun perimisestä. Päätettiin laatia syyskokoukseen esitys asiasta.

7. Strategiaprosessi 2008

Todettiin strategiaproessin etenevän esitettyjen aikataulujen mukaan. Asian käsittelyä jatketaan tänään piirin Strategiapäivillä.

8. Luottamushenkilöorganisaatio 2008

Nimettiin valiokunta- ja työryhmien jäsenet liitteen mukaan.

Seuroilta tulleen palautteen mukaan päätettiin perustaa erilliset Harrastejalkapallo- sekä Futsal-työryhmät, joihin pyydetään seuroilta jäsenehdokkaita. Nimettävän Futsal-työryhmän puheenjohtaja nimetään myös Kilpailuvaliokuntaan. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja osallistuu edelleen Kilpailuvaliokunnan kokouksiin asiantuntijajäsenenä.

9. Huomionosoitukset

Päätettiin lahjoittaa palloja EIF:n viettäessä 100-vuotisjuhliaan. Puheenjohtaja luovuttaa pallot juhlassa.

10. Valiokunta-asiat

Ei ollut.

11. Muut asiat

Päätettiin siirtää seuraava hallituksen kokous pidettäväksi 28.2. kello 17.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.00.

Pöytäkirjan vakuuteksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri