

PIIRIHALLITUS

Aika Tiistai 16.9.2008 klo 18.15
 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	jäsen
	Markku Pyykkölä	estynyt
	Ari Siponen	estynyt
	Leena Ståhl	jäsen
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	sihteeri, jäsenpalvelupäällikkö

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 6/2008 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.

Päätettiin lähettää surunvalittelu edesmenneen Georg Krutelewin omaisille.

Piirijohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat

6. Strategiaprosessi 2008

Hyväksyttiin piirijohtajan esittelemät luottamushenkilö- sekä toimisto-organisaatioiden toimintamallit 1.1.2009 alkaen.

7. Henkilöstöasiat

Piirijohtaja esitteli 1.9. pidetyn henkilöstöpalaverin palautteen. Päätettiin toteuttaa piirin johtoryhmän kehitysohjelma Farax360-mallin mukaisesti.

Piirijohtajan esityksestä hyväksyttiin Taneli Haaran ja Mika Peltolan palkankorotukset 1.10. alkaen liitteen mukaan.

8. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2009

Piirijohtaja esitteli budjetin 2009 ensimmäisen version. Tarkennuksia tehdään vielä. Päätettiin, että hallituksen muutosesitykset toimitetaan piirijohtajalle 23.9. mennessä. Tulokortit toimitetaan hallitukselle 1.10. mennessä.

9. Erotuomaripalkkioiden maksatus

Erotuomariryhmä käsittelee erotuomaripalkkioiden maksatusta seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen tehdään tarkemmat jatkosuunnitelmat. Seuraavassa hallituksen kokouksessa käsitellään mahdolliset budjettivaikutukset ja muutokset teknisessä toteutuksessa.

10. Kolmosen lohkojako

Merkittiin tiedoksi Tampereen piirin esitys 3-divisioonan lohkojaosta.

11. Venäjä-Suomi A-maaoittelu

Merkittiin matkajärjestelyt tiedoksi.

12. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi Tyttöfutistryöryhmän 4/08 kokouspöytäkirja. Nuorisovaliokunta on kokoontunut 9.9.

13. ESLU:n hallitusvalinnat

Päätettiin esittää Raimo Kalliokoskea Uudenmaan piirin edustajaksi Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n hallitukseen.

14. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi, että Uudenmaan ja Helsingin piirien liittovaltuustoedustajat kokoontuvat 18.9. keskustelemaan tulevasta liittovaltuuston kokouksesta.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri