

PIIRIHALLITUS

Aika Tiistai 16.12.2008 klo 17.20
Paikka Ravintola Vltava, Helsinki

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Raimo Kalliokoski	jäsen
	Mauri Keinänen	estynyt
	Seppo Koivuporras	jäsen
	Matti Kumpulainen	jäsen
	Harri Metsänen	jäsen
	Markku Pyykkölä	jäsen
	Ari Siponen	jäsen
	Leena Ståhl	jäsen
	Toni Korkeakunnas	valmennuspäällikkö, -17.35, 1-4
	Taneli Haara	nuorisopäällikkö, -17.55, 1-5
	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 siten että valmennuspäällikkö Korkeakunnas esittelee sivutoimensa ennen katsausta. Samoin asiakohta 6 (esittelijänä nuorisopäällikkö Haara), siirretään ennen katsausosiota.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 9/2008 kokouksen pöytäkirja.

4. Henkilöstöasiat

Valmennuspäällikkö Toni Korkeakunnas toi tiedoksi omat sivutoimensa.

5. Päätoimisten tukiprojekti

Nuorisopäällikkö Taneli Haara esitteli päätoimisten tukiprojektin. Piiri panostaa ensi vuonna päätoimisuuden tukemiseen. Projekti käynnistyy Isännän Ääni –seminaarissa. Lisäksi puheenjohtaja ja nuorisopäällikkö kertoivat ensi vuonna käynnistyvästä tutor-hankkeesta.

6. Katsaus

Puheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia. Wiander kertoi liittovaltuuston syyskokouksen valinnoista.

Piirijohtaja kertoi ajankohtaisista asioista. Isännän ääni –seminaari järjestetään 16.-17.1. Pajulahdessa. Ilmoittautumisia odotetaan Ilmari-ohjelmiston kautta.

7. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä tuloslaskelma ja tase 30.11.2008.

8. Henkilöstöasiat

Piirijohtajan esityksestä päätettiin muuttaa kilpailusihteeri Timo Muurisen määräaikainen työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi 1.1.2009 alkaen.

Piirijohtaja esitti, että henkilöstön palkkauksessa tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön laadulliset ja määrälliset tavoitteet huomioonottava tulos/bonuspalkkaus. Päätettiin alkaa valmistelemaan esitystä.

Merkittiin tiedoksi valmennuspäällikkö Korkeakunnaksen sivutyöt ja todettiin, että sivutoimille ei ole estettä.

Päätettiin myöntää piirijohtajalle 6 % palkankorotus vuoden 2009 alusta. Räisänen ja Kakko olivat piirijohtajan palkkaa koskevan ajan pois kokouksesta.

9. Ansiomerkkiasiat

Päätettiin anomuksesta myöntää piirin kultainen ansiomerkki nro 13 Harri Mikkoselle (KoPa).

Merkittiin tiedoksi Lauri Erik Hulkon ansioluettelo ja päätettiin puoltaa hänelle anottavaa Suomen Urheilun kultaista ansiomitalia.

10. Uudet ja eroavat seurat

Eroava seura: SC Oldstars, Espoo
Päätettiin anomuksesta esittää liittohallitukselle eron myöntämistä.

Uudet seurat: Pallohonka Juniorit ry, Espoo
Lahen Pojat Jalkapalloseura ry (Lahen Pojat JS), Lahti
FC Karzinkarjut ry, Espoo

Päätettiin anomuksesta esittää liittohallitukselle jäsenyyden myöntämistä vuoden 2009 alusta.

11. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat: Nuorisovaliokunta 4/08
Harrastejalkapallotyöryhmä 27.11.2008
Futsal-työryhmä 3/08

Futsal-työryhmän esityksestä päätettiin alkaa vuosittain palkita futsalin miesten ja naisten valmentaja sekä erotuomari.

Merkittiin tiedoksi, että kehitysvaliokunta ja olosuhdetyöryhmä ovat pitäneet yhteispalaverin, jonka pöytäkirja tulee myöhemmin.

Merkittiin tiedoksi, että futsal-työryhmän sekä kurinpitovaliokunnan kaikki nykyiset jäsenet ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa myös ensi vuonna.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin pitää ensi vuoden ensimmäinen kokous toimistolla 3.2. kello 18.00.

13. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi, että Tasa-arvo-selvitys valmistuu lähiaikoina.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri