

**SUOMEN PALLOLIITON
UUDENMAAN PIIRI RY**

PÖYTÄKIRJA

PIIRIHALLITUS 10/2009

Aika Tiistai 15.12.2009 kello 17.00
Paikka Ravintola Zetor, Helsinki

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Raimo Kalliokoski	18.05-, 6 kesken-
	Seppo Koivuporras	
	Matti Kumpulainen	
	Harri Metsänen	
	Markku Pyykkölä	estynyt
	Hannu Hakkarainen	MP:n varajäsen
	Ari Siponen	
	Leena Ståhl	
	Hans Stubbe	
	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 9/2009 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtaja ja piirijohtaja pitivät ajankohtaiskatsaukset.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä tuloslaskelma per 11/2009.

Hyväksyttiin LoPa:n uusi maksusopimus, jonka mukaan saatavat on hoidettu 22.12. mennessä.

Merkittiin tiedoksi Pallohonka Junioreiden maksusopimus.

Hyväksyttiin kirjattavaksi luottotappioiksi 1.029,50 euroa liitteen mukaan.

Todettiin, että ilmoittautumisissa pitää jatkossa olla kohta, jossa mainitaan että mikäli seura ei hoida maksuja, ilmoittautuja viime kädessä vastaa maksun suorittamisesta.

6. Harjoituskeskus

Piirijohtaja esitteli harjoituskeskussuunnitelmatilanteen. Työvaliokunta toimii hankkeen ohjausryhmänä. Piiri on esitellyt ehtonsa, joiden täytyminen on edellytys projektin etenemiselle (liite). Piirijohtaja jatkaa yhdessä ohjausryhmän kanssa asian valmistelua siten, että vuoden 2010 ensimmäisen kolmanneksen aikana on valmiina aiesopimus. Kaikkia kolmea mahdollista sijoituspaikkaa tutkitaan edelleen.

7. Piirin viestintä

Piirijohtaja esitteli suunnitelman piirin viestinnän arvioimiseksi. Pöytäkirjan liitteeksi lisätään Mauri Forsblomin toimittama muistio 90 min –lehestä.

Päätettiin järjestää yhdessä Helsingin piirin kanssa viestintäseminaari 23.1.2010.

8. Uusi seura

Vantaan Palloseura, VAP-09 ry (VAP)

Vantaa

Päätettiin esittää liittohallitukselle jäsenyyden hyväksymistä 2010 vuoden alusta, kunhan jäsenvelvoitteet on hoidettu.

9. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:

Kilpajalkapallovaliokunta 4/2009

Kilpailutyöryhmä 3/2009

Tasa-arvoselvityksen seurantatyöryhmä 4/2009

Koulutus- ja seurakehitystyöryhmä 3/2009

Päätettiin muuttaa Tasa-arvoselvityksen seurantatyöryhmän nimi Tasa-arvotyöryhmäksi.

Todettiin hallituksen tukevan kilpailutyöryhmän päätöstä, jonka mukaan Uudenmaan piirin hallinnoimissa peleissä käytetään edelleen paperista ottelupöytäkirjaa.

Merkittiin tiedoksi kilpajalkapallo- ja työvaliokunnan esitys olosuhdeasioiden hoitamiseksi piirissä.

Myönnettiin Jari Karppiselle pyynnöstä ero piirin kurinpitovaliokunnan jäsenyydestä hänen tultuaan valituksi SPL:n valitusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Kurinpitovaliokunnan kokoonpano käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Piiri johtaja esitteli Futsalien Miesten kolmosen pelitavan perusteluineen. Seuraavan kauden pelitavan käsittely aloitetaan heti ensi vuoden alusta. Valmistelun aloituksesta vastaa futsal-kehitystyöryhmä.

10. Kokousajankohdat

Päätettiin pitää seuraava kokous 4.2.kello 18.00 toimistolla. Kevätkokous pidetään 30.3. kello 19.00 (hallitus kello 17.00) mahdollisuuksien mukaan Metropoliassa Myyrmäessä.

Keskusteltiin mahdollisesti syksyllä järjestettävistä yhteisistä valiokunta-työryhmäpäivistä.

11. Muut asiat

Piiri johtaja esitteli pelipassitilanteen. Henkilökunta on yhteydessä tilaston mukaan suurimpiin lisenssihävikkiseuroihin. Jatkossa tilasto julkaistaan netissä, jolloin seurat voivat itsekin helposti havainnoida tapahtuvat muutokset.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri