

PIIRIHALLITUS 3/2011

Aika Tiistai 1.3.2011 kello 17.30
Paikka Piirin toimisto, Osmankäämintie, Vantaa

| | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| Osallistujat | Kari Uotila | puheenjohtaja |
| | Kaj Wiander | varapuheenjohtaja |
| | Mikko Bergman | |
| | Seppo Koivuporras | |
| | Matti Kumpulainen | |
| | Harri Metsänen | estynyt |
| | Leena Neuvonen | |
| | Ari Siponen | |
| | Hans Stubbe | |
| | Leena Ståhl | 17.55- , 4 kesken |
| 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. Muihin asioihin lisättiin kohta vuosikokouskutsukäytäntö.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 2/2011 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Puheenjohtaja ja piirijohtaja esittelivät ajankohtaiset asiat.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi saldot, saatavat ja ostovelat. Päätettiin tehdä luottotappiokirjaukset 396 euroa liitteen mukaan. Keskusteltiin joidenkin seurojen jatkuvasta huonosta maksukyvyistä.

6. Edustusosoikeudenmuutostilin lopetus

Päätettiin lopettaa piirin tili 561211-2280935.

7. Toimintakertomus

Piirijohtaja esitteli alustavan toimintakertomuksen 2010. Päätettiin, että muutosesitykset toimitetaan piirijohtajalle viimeistään 11.3., joka toimittaa päivitetyn version hallitukselle hyväksyttäväksi.

8. Tilinpäätös

Piirijohtaja esitteli tilinpäätöksen 2010. Päätettiin esittää tuloksen kirjaamista vähentämään omaa pääomaa. Päätettiin esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

9. Takuumaksu jäseneksi liittymisen yhteydessä

Piirijohtaja toi tiedoksi takuumaksuun liittyviä asioita. Päätettiin jatkaa asian valmistelua mahdollisesti liittymismaksuperusteella. Todettiin, että maksu ei voi olla kohtuuttoman suuri ja rahan pitäisi palautua seuralle muutaman vuoden päästä.

10. Henkilöstöasiat

Käsiteltiin Kari Hakkaraisen valitus koskien A-maaoittelulippuja. Todettiin, että asiassa menetellään piirijohtajan päätöksen mukaisesti.

11. Piirin luottamuselimet

Piiri johtaja toi tiedoksi myöhässä tulleet luottamushenkilöesitykset. Todettiin, että määräajan jälkeen tulleita esityksiä ei käsitellä.

12. Erotettavat seurat ja seuran nimenvaihdos

Päätettiin erottaa FC CityStars (Lahti) ja FC Läppä (Espoo) piirin jäsenyydestä ja esittää liittohallitukselle erottamista, koska jäsenvelvoitteet on hoitamatta kahdelta vuodelta.

Merkittiin tiedoksi Riihimäen Ilves ry:n nimenmuutos Riihimäen Palloseura ry:ksi. Päätettiin esittää liittohallitukselle nimenvaihdon hyväksymistä.

13. Ansiomerkkiasiat

Päätettiin puoltaa liiton ansiomerkkiesityksiä liitteen mukaan.

14. Viestintä

Merkittiin tiedoksi saatu selvitys viestintä uudistuksen tilanteesta.

15. Seurakyselyn tulokset

Piiri johtaja esitteli seurakyselyn tulokset, jotka merkittiin tiedoksi.

16. Harjoituskeskus

Piiri johtaja esitteli harjoituskeskussuunnitelmatilanteen.

17. Valiokunta-asiat

Wiander toi tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan piirin kilpailun yhteistyöryhmässä esiintyneen ongelman koskien kaksoispelaamisoikeutta joissakin tyttöjen harrastesarjoissa. Valtuutettiin Wiander jatkamaan neuvotteluja. Piirihallitus asetti tavoitteeksi, että kilpailutoiminnan erilaiset toimintamallit yhtenäistetään mahdollisimman pian.

18. Muut asiat

Päätettiin tuoda esille kevätkokouksessa, että sääntöpykälä 12 mainittu kirjallinen kutsu tarkoittaa myös sähköistä muotoa. Tarkennuksen mukaan jatkossa vuosikokouskutsu ja aineisto voidaan toimittaa sähköisessä muodossa seuran ilmoittamaan osoitteeseen. Seuran erikseen pyytäessä, voidaan aineisto toimittaa myös paperiversiona.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50.

Jalkapalloterveisin

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri