

**SUOMEN PALLOLIITON
UUDENMAAN PIIRI RY**

PÖYTÄKIRJA

PIIRIHALLITUS 2/2009

Aika Tiistai 3.3.2009 kello 18.00
Paikka Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat	Kari Uotila	puheenjohtaja
	Kaj Wiander	varapuheenjohtaja
	Raimo Kalliokoski	
	Seppo Koivuporras	
	Matti Kumpulainen	
	Harri Metsänen	
	Markku Pyykkölä	
	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 1/2009 kokouksen pöytäkirja.
- 4. Katsaus**
Piirijohtaja ja puheenjohtaja pitivät lyhyet ajankohtauskatsaukset.
- 5. Taloudellinen tilanne**
Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.
- 6. Tilinpäätös 2008**
Piirijohtaja esitteli tilinpäätöksen 2008. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös esitettäväksi tilintarkastajille ja kevätkokoukselle. Päätettiin esittää tilikauden tappion kirjaamista vähentämään omaa pääomaa.
- 7. Toimintakertomus 2008**
Piirijohtaja esitteli Toimintakertomuksen. Päätettiin hyväksyä Toimintakertomus esitetyin muutoksin esitettäväksi kevätkokoukselle.
- 8. Henkilöstöasiat**
Päätettiin palkata Mikko Eskelinen piirin Koulutus- ja seurakehitystoimintoon kouluttajaksi 1.5. alkaen liitteen mukaan. Tommi Lingman siirtyy kilpailusihteeriksi.

Päätettiin järjestää henkilöstön ja hallituksen yhteinen seminaarimatka Saksa-Suomi –maaottelun yhteyteen 13.-15.10.09 piirijohtajan esityksen mukaan.
- 9. Helsingin ja Uudenmaan piirin yhteistyö**
Merkittiin tiedoksi Helsingin piiriltä tullut yhteistyösopimuksen irtisanominen per 24.2.09. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Valtuutettiin piirijohtaja yhdessä henkilökunnan kanssa valmistelemaan esitys uusista sopimusehdoista.

Merkittiin tiedoksi Helsingin piirin pöytäkirjaote koskien Kai Pahlman ja FUN-turnauksien karsintatapoja. Todettiin, että Uudenmaan piirillä ei ole mitään tarvetta muuttaa voimassa olevaa käytäntöä. Yhteinen kilpailutoiminnan yhteistyöryhmä kokoontuu 6.3. käsittelemään asiaa.

10. PK-35 Vantaa ry

Pyykkölä ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään asiaa.

Todettiin, että Vantaan kaupunki ja PK-35 Vantaa ry ovat toimittaneet pyydetty lisäselvitykset. Samoin todettiin seuran oikeustoimikelpoisuus.

Puheenjohtaja esitti, että jäsenanomus hyväksytään, jonka jälkeen tehtiin vastaesitys anomuksen hylkäämisestä. Äänestyksen jälkeen päätettiin hyväksyä jäsenanomus sekä esittää liittohallitukselle jäsenyyden myöntämistä. Todettiin kuitenkin, että päätöksen myötä nykyisten vantaalaisten seurojen toimintaolosuhteet heikkenevät.

11. Tasa-arvoselvitys

Merkittiin Satu Kiipelin laatima Tasa-arvoselvitys tiedoksi. Tasa-arvoselvityksen seurantatyöryhmä käsittelee selvityksen ja tekee jatkotoimenpide-esitykset.

12. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi Kilpailuvaliokunnan pöytäkirja 1/09.

Hyväksyttiin Kilpailuvaliokunnan esitys piirin farmisopimuksen ja piirin yhteistyöseurasopimuksen sopimusmaksuista kaudelle 2009.

Merkittiin tiedoksi Erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmän pöytäkirja 1/09 sekä hyväksyttiin työryhmän esittämät vastaukset EEK:n kirjeisiin 29.1.09.

Todettiin, että piirijohtaja valmistelee piirin luottamuselinten johtosäännöt seuraavaan kokoukseen.

13. Muut asiat

Keskusteltiin Seurapiiritietopaketin painetun version julkaisutarpeesta. Päätettiin julkaista vuoden 2009 Seurapiiritietopaketti mahdollisimman pian kun kaikki tarvittava tieto on saatavilla. Samalla aloitetaan myös Seurapiiritietopaketin internet-version valmistelu.

Merkittiin tiedoksi RaKe:n valitus koskien turnausluvan epäämistä. Todettiin, että epäämispäätös on tehty voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä aiheuta toimenpiteitä.

Sovittiin, että Kaj Wiander osallistuu liiton uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja piirin järjestelmien integrointityöhön.

Siponen esitti, että piirin harrastesarjoissa olisi mahdollista pelata eri seurojen yhdistelmäjoukkueilla. Siirrettiin asia käsiteltäväksi piirin Harraste- ja nuorisojalkapallovaliokunnalle.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri