



PIIRIHALLITUS 3/2016

PÖYTÄKIRJA

Aika Keskiviikko 30.3.2016 klo 17.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

Osallistujat	Harri Metsänen	puheenjohtaja
	Mikko Bergman	
	Peter Haglund	
	Seppo Koivuporras	
	Anssi Koskenvesa	ei kohta 11
	Ilkka Laanti	estynyt
	Pasi Lod	Laannin varajäsen
	Hilkka Pelander	
	Markku Sandström	
	Hans Stubbe	estynyt
	Kaj Wiander	
	Matti Räisänen	piirijohtaja
	Eija Kakko	sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin lisäämällä kohdat 9 jäsenasiat ja 10 huomionosoitukset.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 2/2016 kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus

Piirijohtaja piti katsauksen. Ossi Korvenahon kanssa on tehty päivätyösopimus kilpailutoimintoon avustamaan Ulla Kaasisen sairausloman ajalle.

Wiander kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.

5. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.

6. Toimintakertomus ja tilinpäätös

Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

7. Henkilöstöasiat

Piirijohtaja esitteli kilpailutoiminnon palkkausjärjestelmäpäivitykset. Hyväksyttiin esityksen mukaan.



8. Piirin luottamushenkilöille maksettavat kulukorvaukset

Piirijohtaja esitteli laskelman mahdollisista piirin luottamushenkilöille maksettavista lisäkulukorvauksista. Päätettiin, että piirin luottamushenkilöille voidaan piirin toimeksiantamille matkoille matkalaskua vastaan maksaa matkakorvausten lisäksi myös päivärahoja verohallinnon määrittelemien ohjeiden mukaan. Päätös on määräaikainen ajalle 1.4.-31.12.2016.

9. Jäsenyysasiat

Uusi seura: Sammatin Sampo ry, Sammon futarit Sammatti
Päätettiin esittää liittohallitukselle jäsenyyden hyväksymistä kunhan jäsenvelvoitteet on hoidettu.

10. Huomionosoitukset

Päätettiin puoltaa TIPS:n Nils Lönnbladin liiton kultaisen ansiomerkin anomusta.

11. FC Espoon edustusoikeudenmuutosmaksujen palautus

Piirijohtaja esitteli FC Espoon anomuksen palauttaa edustusoikeudenmuutosmaksuja. Päätettiin palauttaa anomuksen mukaan. Valtuutettiin kilpailutoiminto yhdessä kilpailuvaliokunnan kanssa laatimaan ohjeistus vastaavien tilanteiden varalle. Anssi Koskenvesa ei osallistunut asian käsittelyyn.

12. Piirin kansainväliset yhteistyökumppanit

Piirijohtaja esitteli Baijerin liiton vierailun tulokset. Yhteistyötä pyritään jatkamaan esityksen mukaan.

13. Liittovaltuusto- ja liittokokousasiat

Keskusteltiin liittovaltuusto- ja liittokokousasioiden valmistelusta. Sovittiin liittokokousedustajien palaveri 19.4. kello 18 piirin toimistolle.

14. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Ei ollut.

15. Muut asiat

Käsiteltiin Kaitaan kentän pyyntö saada piirin myöntävä lausunto Hattrick tuen saamiseksi. Todettiin, että piiri puoltaa kaikkia jalkapallohankkeita. Priorisointi hankkeiden välillä tehdään aikataulujen puitteissa.

Hyväksyttiin uuden 5v5-pelimuodon erotuomaripalkkiot esityksen mukaan.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.50.

Vakuudeksi:

Harri Metsänen
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri