



## PIIRIHALLITUS 8/2014

### PÖYTAKIRJA

Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00

Paikka Piirin toimisto, Tavitie 1, Vantaa

|              |                   |  |
|--------------|-------------------|--|
| Osallistujat | Kari Uotila       | puheenjohtaja                            |
|              | Kaj Wiander       | varapuheenjohtaja                        |
|              | Mikko Bergman     |  |
|              | Seppo Koivuporras |  |
|              | Harri Metsänen    | estynyt                                  |
|              | Seppo Mäkinen     |  |
|              | Leena Neuvonen    | estynyt                                  |
|              | Tiina Kinnunen    | LN:n varajäsen                           |
|              | Markku Sandström  |  |
|              | Hans Stubbe       |  |
|              | Leena Ståhl       |  |
|              | Mikko Eskelinen   | valmennuskoulutuspäällikkö, osin kohta 4 |
|              | Matti Räisänen    | piirijohtaja                             |
|              | Eija Kakko        | sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö         |

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 7/2014 kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Henkilöstöasiat

Valmennuskoulutuspäällikkö Mikko Eskelinen esitteli oman sivutoimilupaanomuksensa. Keskusteltiin laajasti toiminimella toimimisesta piirin kanssa samalla osa-alueella. Äänestyksen jälkeen (7-2) päätettiin, että sivutoimilupa myönnetään, mutta toiminnassa on erityisen tarkasti huomioitava aikaisemmin asetettujen kriteereiden lisäksi TSL:n pykälät, tekijänoikeudet jne. Piirijohtaja laatii sopimusluonnoksen ja lähettää sen hallitukselle kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. Tiina Kinnunen ja Leena Ståhl jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Piirijohtajan esityksestä hyväksyttiin Tommi Lingmanin, Toni Räisäsen ja Mika Peltolan sivutoimiluvat.



## 5. Katsaus

Wiander kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.

Uotila kertoi Respect-valiokunnan kokouskuulumisia.

Piirijohtaja kertoi toimiston ajankohtaiset asiat.

## 6. Taloudellinen tilanne

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä syyskuun kustannuspaikka-raportti estimaatilla.

## 7. Erotuomari- ja kilpailuasiat

Piirijohtaja esitteli työryhmän esityksen pelitoiminnan resursseista ja uudelleen organisoinnista vuodelle 2015. Hyväksyttiin liitteen mukaan.

Nimettiin kilpailupäällikön rekrytointityöryhmä: Harri Metsänen, Kaj Wiander, Tiina Kinnunen, Matti Räisänen.

Hyväksyttiin työryhmän toimintamalliesitys piirin valitusasioissa. Vahvistettiin kilpailutyöryhmän aikaisemmin tänä vuonna tehdyt valitusasioissa tehdyt päätökset.

Todettiin, että piirin sivuille on laadittava selkokielliset ohjeet miten valitus/vastalauseasioissa toimitaan sekä sarjakohtaiset ohjeistukset.

Käsiteltiin erotuomarityöryhmän esitys erotuomaritoiminnan kehittämistä. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Piirin sarjojen erotuomaristelu siirtyy jalkapallokaudella 2015 piirin vastuulle.

## 8. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2015

Keskusteltiin vuoden 2015 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Päätettiin, että hallitus tutustuu materiaaleihin ja kommentoi piirijohtajalle lokakuun loppuun mennessä. Todettiin, että vuoden 2016 painopistealueiden suunnittelutyö on aloitettava hyvissä ajoin kevättalvella 2015.

## 9. Valiokunta- ja työryhmäasiat

Merkittiin tiedoksi Helsinki-Uusimaa kilpailun yhteistyöryhmän kokous 28.10. Annettiin työryhmälle tehtäväksi laatia/laadittua yhteisten sarjojen sarjakotaiset toimintaohjeet.

## 10. Helsinki-Uusimaa yhteistyösopimus

Sovittiin, että Wiander toimittaa Helsinki-Uusimaa yhteistyön puitesopimuksen luonnoksen hallituksen jäsenille. Kommentit lähettäjälle viimeistään 25.10.

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajiston tapaaminen 27.10.

## 11. Liittovaltuustoasiat

Todettiin, että edunvalvonta liittovaltuustoasioissa on käynnissä. Piirin tavoitteena on hakea Kaj Wianderille jatkokautta liittohallituksessa.

## 12. Viestintä

Piirijohtaja piti viestintä uudistuksen tilannekatsauksen.



### **13. Vuoden 2014 palkittavat**

Päätettiin vuoden 2014 palkittavat liitteen mukaan.

### **14. Muut asiat**

Ei ollut.

### **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.20.

Vakuudeksi:

Kari Uotila  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri