

**PIIRIHALLITUS 2/2010**

**Aika**            **Torstai 4.3.2010 kello 18.00**  
**Paikka**        **Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa**

Osallistujat    Kari Uotila                            puheenjohtaja  
                  Kaj Wiander                            varapuheenjohtaja  
                  Mikko Bergman  
                  Raimo Kalliokoski  
                  Seppo Koivuporras  
                  Matti Kumpulainen  
                  Harri Metsänen                    estynyt  
                  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 1/2010 kokouksen pöytäkirja.

**4. Katsaus**

Puheenjohtaja kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia. Käytiin läpi valiokuntaehdotusten muodostumisprosessia. Todettiin, että piirillä ei ole riittävästi edustusta kokoonsa nähden. Pidettiin tärkeänä, että Leena Ståhl saadaan huippujalkapallovaliokuntaan sekä piirin että naisten liigan edustajana sekä Matti Kumpulainen grassroots-valiokuntaan.

Piirihohtaja piti katsauksen ajankohtaisiin asioihin.

**5. Taloudellinen tilanne**

Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.

Päätettiin avata Päijät-Hämeen Osuuspankkiin uusi tili erotuomaripalkkioiden maksatusta varten. Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeudet Matti Räisäselle, Eija Kakolle sekä Monipalvelu Molariukselle 2229440-9 (Kari Molarius).

**6. Toimintakertomus 2009**

Merkittiin tiedoksi Toimintakertomuksen versio 1. Kommentit ja muutosesitykset piirihohtajalle 9.3. mennessä.

**7. Tilinpäätös**

Käsiteltiin tilinpäätös 2009. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle. Päätettiin esittää tilikauden tappion kirjaamista vähentämään omaa pääomaa.

**8. Harjoituskeskus**

Piirihohtaja esitteli harjoituskeskussuunnitelmatilanteen. Todettiin, että piirin edun mukaista on saada asiasta aiesopimus tehtyä kesäkuun loppuun mennessä.

## 9. Piirin viestintä

Merkittiin tiedoksi, että Palloliiton jäsenlehden ensimmäinen numero ilmestyy 16.4. Yhteistyömahdollisuuksia selvitetään.

90 min –lehden ilmoitusmyyjäksi on palkattu Göran Slotte. Toimitusneuvoston päätöksen mukaan lehteä toimitetaan yksi per talous.

Viestintäseminaarin ohjausryhmä tekee koosteen seminaaripalautteesta 10.3. kokouksessa.

## 10. Helsinki-Uusimaa yhteistyö

Merkittiin tiedoksi, että Helsingin piirin hallitus on esittänyt toiveen, että yhteistyösopimus käsitellään molempien piirien hallitusten yhteistapaamisessa. Päätettiin, että piirien puheenjohtajistot ja piirijohtajat pitävän ensin palaverin, jossa laaditaan asialista yhteistapaamiselle.

## 11. Uudet ja eroavat seurat

Uudet: Derius Tuusula  
Päätettiin esittää liittohallitukselle jäseneksi hyväksymistä, kunhan jäsenveloitteet on hoidettu.

Patentti- ja rekisterihallituksen ruuhkautuneen käsittelyn takia, todettiin että FC Linnunpojat (Espoo) voidaan hyväksyä sarjoihin, vaikka seuraa ei ole vielä hyväksytty yhdistysrekisteriin.

Hyvinkään Urheiluseura voidaan hyväksyä sarjoihin, kunhan toimittavat tarvittavat asiakirjat pikaisesti hallitukselle.

Eroavat: Vantaan jalkapalloilijat (VaPa) Vantaa  
Päätettiin pyynnöstä esittää liittohallitukselle eron myöntämistä.

## 12. Luottamushenkilöasiat

Käsiteltiin Kari Ollikaisen ero piirin futsal-työryhmästä sekä hallituksen varajäsenyydestä.

Nimettiin Tuomas Nenonen (OT-77) futsal-työryhmään.

Käsiteltiin Juha Lappalaisen ero koulutus- ja seurakehitystyöryhmästä. Päätettiin kysyä HyPS:n uuden puheenjohtajan kiinnostusta tulla valituksi Lappalaisen tilalle.

## 13. Lohjan Pallon naisten sarjapaikka

Käsiteltiin Lohjan Pallon selvityspyyntö / valitus koskien naisten kolmosen sarjapaikkaa. Saatujen selvitysten jälkeen todettiin, että ainoa urheilullinen päätös on, että lohko pelataan 13:n joukkueen sarjana. Tarvittaessa Uudenmaan piiri sitoutuu vastaamaan mahdollisista sarjan laajentumisesta aiheutuvista lisäkustannuksista.

## 14. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:  
Kilpajalkapallovaliokunta 1/2010  
Harraste ja nuorisovaliokunta 1/2010

## 15. Muut asiat

Piirijohtaja esitteli olosuhdeprojektia. Päätettiin osallistua yhdessä liiton kanssa olosuhdeprojektiin, jonka lopputuloksena on Jalkapallo-olosuhdevaikuttamisen -opas. Projektipäällikkönä toimii Matti Kivioja. Piirin osuus kustannuksista on 5.000 euroa.

Merkittiin tiedoksi, että Espoon jalkapallofoorumi kokoontuu 17.3.

Päätettiin anomuksesta myöntää piirin hopeinen ansiomerkki nro 92 Pekka Huhdalle (SexyPöxyt).

## 16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila  
puheenjohtaja

Eija Kakko  
sihteeri