



#### PK-35 ry hallituksen kokous 1/2014

**Aika:** Tiistai 7.1.2014 klo 17.36 – 20.02

**Paikka:** Aava Arena

**Läsnä:**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Teemu Jaronen (pj)  | (1/1)                           |
| Timo Asikainen      | (1/1)                           |
| Markku Hynninen     | (1/1)                           |
| Jukka-Pekka Inkinen | (1/1)                           |
| Henry Manninen      | (1/1)                           |
| Ari-Pekka Määttä    | (1/1) Poistui kohdan 10 jälkeen |
| Akan Okomoh         | (1/1)                           |
| Marko Salo          | (1/1)                           |

**Toni Leonoff (tj), esittelijä**

- 1. Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.36.
- 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin kokouksen 10/2013 pöytäkirja.
- 5. Varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014**  
Valittiin Marko Salo jatkamaan varapuheenjohtajana vuodelle 2014.
- 6. Talous**  
Puheenjohtaja esitteli päättyneen kauden tilinpäätöstilannetta ja totesi tuloksen jäävän voitolliseksi. Lopullinen tilinpäätös hyväksytään hallituksen osalta seuraavassa kokouksessa.
- 7. Olosuhteet**  
Salo kävi läpi Myllyhallin tilannetta ja todettiin hallin olevan tällä hetkellä hyvällä mallilla. Myllyhallin taloutta käsitellään seuraavassa kokouksessa.  
Puheenjohtaja esitteli Aavan talouslukuja päättyneeltä tilikaudelta (31.12.2013) ja todettiin lukujen olevan positiiviset. Keskusteltiin tulevan jäädytyskauden sekä kesäkauden iltavalvonnan organisoinnista. Päätettiin kohdentaa ry:n palkkalistoilla olevien työntekijöiden (Silander & Silander) palkkauskuluja Aavan kirjanpitoon toteutuneiden työtuntien osalta.
- 8. Sopimukset**  
Valtuutettiin toiminnanjohtaja päivittämään Lääkärikeskus Aavan kanssa työterveyshuoltosopimusta ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella.  
Toiminnanjohtaja kertoi Orto-Lääkärien kanssa käydystä sopimusneuvottelusta.
- 9. Nordea CN-yrittäjäverkkopankkimuutokset**  
Päätettiin vaihtaa seuran pääkäyttäjäksi puheenjohtaja Teemu Jaronen

edellisen pääkäyttäjän Kirsi Laurenin jäätyä pois päivittäisestä toiminnasta seurassa.

Päätettiin hyväksyä tilimuutokset erillisen liitteen mukaisesti.

- 10. Hallituksen kevään kokousten ajankohdat**  
Seuraava kokous pidetään to 6.2 klo 17.30 Aavalla.

**11. Muut asiat**

Keskusteltiin uusien tyttöjoukkueiden perustamisen ajankohdasta ja sovittiin, että toiminnanjohtaja tekee esityksen asiasta seuraavaan kokoukseen.

Päätettiin nimetä Legenda Cupin 17.5.2014 kahviotoiminnan organisointiin työryhmä (Inkinen, Okomoh, Manninen). Sovittiin samalla, että hallitus ja päätoimiset ottavat vetovastuun tapahtuman järjestämisestä.

Päätettiin hakea Palloliiton palkkatukea oto-valmentajille. Toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö Koski hoitavat hakemuksen ajallaan liitolle.

Päivitettiin taloushallinnon sopimushinta alkaen 1.1.2014. Puheenjohtaja jääväsi itsensä asian käsittelyssä.

- 12. Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.02.