



**PK-35 ry hallituksen kokous 4/2014**

**Aika:** Torstai 24.4.2014 klo 18.00

**Paikka:** Aava Arena

**Läsnä:** Teemu Jaronen (pj) (4/4)  
Timo Asikainen (4/4)  
Markku Hynninen (4/4)  
Jukka-Pekka Inkinen (4/4)  
Henry Manninen (4/4)  
Ari-Pekka Määttä (4/4)  
Toni Leonoff (tj), esittelijä  
Juuso Mattila, nuorisopäällikkö

**Poissa:** Marko Salo (vpj) (2/4)  
Akan Okomoh (3/4)  
Petteri Salo (-/1)

1. **Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
2. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
4. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin kokouksen 3/2014 pöytäkirja.
5. **Nuorisopäällikön kuulumiset**  
Kuultiin Helsinki Openin 2014 tilannekatsaus talouslukuineen. Todettiin, että turnausjärjestelyt ovat edenneet loistavasti.  
  
Käytiin toimintasuunnitelman 2014 tärkeimpiä tavoitteita läpi ja todettiin, että markkinointia on lisätty jäsenmäärän kasvun tehostamiseksi.  
  
Nuorisopäällikkö kertoi alkavan Minifutiksen tilannekatsauksen sekä siihen liittyvät toimintasuunnitelmat aloittavien ikäluokkien perustamisesta jatkossa.
6. **Talous ja hallinto**  
Todettiin, että Rami Rantanen on aloittanut tyttöjen valmennusvastaavana ja Miika Silander Aava Areenan iltavalvojana. Molempien työsopimukset ovat määräaikaista ja alkaneet 14.4.
7. **Olosuhteet**  
Puheenjohtaja kertoi Aava Areenan kopperakennuksen vuokrasopimuksen päivytyksestä alkaen 1.1.2015. Samoin keskusteltiin Myllyhallin mahdollisesta uudesta sijoituspaikasta kun vuokrasopimus päättyy keväällä 2016.
8. **Viestintä seurassa nyt ja tulevaisuudessa**  
Käytiin yleiskeskustelua aiheesta ja todettiin, että tärkein tavoite on parantaa nykytilannetta viestinnän osalta pienin askelin. Tärkeimpänä asiana koettiin uutisoinnin lisääminen seuran web-sivuilla ja sivujen ylläpitäminen "siistinä".

Kuva- ja videomateriaalien kerääminen tulevaa viestintää varten aloitetaan heti.

- 9. Sopimukset**

Todettiin, että PK-35 Vantaa ja PK-35 ovat solmineet kautta 2014 koskevan yhteistyöseurasopimuksen, joka mahdollistaa juniori-ikäisten pelaajien liikkuttamisen miesten edustuksen ja Akademia-joukkueen välillä.
- 10. Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset**

Hyväksyttiin muutokset oheisen liitteen mukaisesti.
- 11. Hallituksen kevään kokousten ajankohdat**

Sovittiin seuraavat kokoukset pidettäväksi ke 14.5 klo 17:00 ja ke 4.6 klo 17:00 Aava Areenalla.
- 12. Muut asiat**

Keskusteltiin yleisellä tasolla seuran sivuilla olevista mainoksista ja siitä miten pitää suhtautua joukkueiden kautta tuleviin pyyntöihin näkyvyyden osalta. Päätettiin aloittaa markkinointimateriaalien työstäminen ja yhteisten pelisääntöjen rakentaminen mainonnan osalta.

Päätettiin kutsua ensimmäiseen kunniatoimikunnan tapaamiseen miesten ja naisten edustusjoukkueiden valmentajat kertomaan joukkueidensa kuulumiset. Puheenjohtaja toimii kokouksutsujana.

Käytiin läpi 80v-juhlakirjan tilannekatsaus ja sovittiin taloudelliset raamit projektille.

Päivitettiin Legenda Cupin tilannetta työstettävien asioiden osalta.
- 13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.04