



PK-35 ry hallituksen kokous 5/2014

Aika: Keskiviikko 14.5.2014 klo 18.00

Paikka: Aava Arena

Läsnä:

Teemu Jaronen (pj)	(5/5)	
Marko Salo (vpj)	(3/5)	
Timo Asikainen	(5/5)	
Markku Hynninen	(5/5)	
Jukka-Pekka Inkinen	(5/5)	
Henry Manninen	(5/5)	
Ari-Pekka Määttä	(5/5)	
Akan Okomoh		(4/5)
Petteri Salo	(1/2)	
Toni Leonoff (tj), esittelijä		

- 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00**
- 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi**
- 3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys**
- 4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja**
- 5. Talous ja hallinto**

Käytiin läpi puolivuotiskatsaus talouteen 11/2013 – 04/2014 ja todettiin, että budjetti pitää tässä vaiheessa oikein hyvin.
- 6. Olosuhteet**

Keskusteltiin Aava Areenan päivittäisen taloudenhoidon organisoinnista tulevaisuudessa. Tällä hetkellä puheenjohtaja hoitaa ostolaskujen maksamista ja Jukka Inkinen vuorolaskutusta. Pyritään ratkaisuun, jossa koko taloudenhoito on yhden henkilön vastuulla ja sitä kautta myös päivittäisten päätösten tekeminen.
- 7. Sopimukset**

Valtuutettiin toiminnanjohtaja tekemään sopimus Vaasan Oy:n kanssa koskien yhteistyötä.
- 8. Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset**

Hyväksyttiin muutokset oheisen liitteen mukaisesti.
- 9. Muut asiat**

Päätettiin perustaa erillinen työryhmä miettimään sponsorisopimuksia ja yhtenäistä markkinointisuunnitelmaa seuran näkökulmasta. Toiminnanjohtaja toimii koollekutsujana.

Päätettiin järjestää ensimmäinen Kunniatoimikunnan tapaaminen ti 10.6. klo 17.30 Aavalla.

Keskusteltiin 80v juhlakirja- projektista ja päätettiin taloudelliset raamit.

Päivitettiin Legenda Cupin toiminnot ja vastuu-alueet.

Päätettiin Nuorisopäällikön ja Toiminnanjohtajan bonuksista.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02

Teemu Jaronen

Toni Leonoff