



PK-35 ry hallituksen kokous 11/2016

Aika: Lauantai 12.11.2016 klo 15.00

Paikka: Aava Areena

Läsnä: Ari-Pekka Määttä (pj) (11/11)
Teemu Vaistila (11/11)
Henry Manninen (11/11)
Teemu Jaronen (8/11)
Jukka-Pekka Inkinen (9/11)
Petteri Salo (10/11)
Jukka Santala (9/11)
Toni Leonoff (tj), esittelijä

Poissa: Akan Okomoh (9/11)
Markku Hynninen (8/11)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.10

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 10/2016 pöytäkirja.

5. Talous ja hallinto

Keskusteltiin mahdollisista organisaatiomuutoksista. Puheenjohtaja Ari-Pekka Määttä vie keskusteluja eteenpäin.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma kaudelle 2016 – 2017.

Hyväksyttiin budjetti kaudelle 2016 – 2017.

6. Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset

Päätettiin hyväksyä tilimuutokset erillisten liitteiden mukaisesti.

7. Sopimukset

Hyväksyttiin uuden myynti- ja markkinointihenkilön palkkaus ostopalvelusopimuksella. Roolissa aloittaa 6kk määräaikaisella työsuhteella Timo Laine.

8. Muut asiat

Keskusteltiin hallitustoiminnasta kaudella 2016 - 2017.

Sovittiin seuratietojen muutoksista seuraavaa: Toiminnanjohtaja Toni Leonoffin tilalla toimii vt. roolissa Juuso Mattila, kunnes päätös uuden toiminnanjohtajan palkkauksesta on tehty.

Sovittiin, että jatkossa Toni Leonoffilla ei ole vastuita koskien Myllyhalli Oy:n, sekä PK-35 Areena Oy:n ylläpitoa ja turvallisuutta. Kyseisten osakeyhtiöiden hallituskokoonpanojen muutokset tehdään marraskuun aikana.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.55

Ari-Pekka Määttä

Toni Leonoff