

PK-35 ry hallituksen kokous 1/2017

Aika: Tiistai 29.11.2016 klo 18.00

Paikka: Amak Oy

Läsnä:

Ari-Pekka Määttä, pj (1/1)

Markku Hynninen (1/1)

Henry Manninen (1/1)

Jan Seppänen (1/1)

Anitta Tamminen (1/1)

Teemu Vaistila (1/1)

Jouni Weckström (1/1)

Teemu Jaronen, esittelijä

Poissa:

Jukka Inkinen (-/1)

Jukka Santala (-/1)

1. **Kokouksen avaus**
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.05.
2. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä toivottiin uudet että vanhat hallituksen jäsenet tervetulleiksi kauden ensimmäiseen kokoukseen.
3. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
 - Hyväksyttiin työjärjestys.
4. **Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**
 - Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen seuraavaan kokoukseen.
5. **Talous ja hallinto**
 - Valittiin Teemu Vaistila varapuheenjohtajaksi kaudelle 2017.
 - Siirrettiin hallituksen johtosäännön päivitys kauden 2017 osalta seuraavaan kokoukseen. Jaronen laittaa nykyisen johtosäännön hallitukselle luettavaksi ja kommentoitavaksi sähköpostitse.
 - Päätettiin, että puheenjohtaja tekee tarvittavat muutokset yhdistysrekisteriin mahdollisimman pian.
 - Päätettiin myöntää uudelle toiminnanjohtajalle Jukka Santalalle prokura yhdistyksen asioiden hoitamista varten. Leonoffilta poistetaan prokura.
 - Käytiin yleiskeskustelua toiminnanjohtajan ja hallintopäällikön toimenkuvista. Todettiin toiminnanjohtajan toimenkuva selkeäksi, mutta siirrettiin hallintopäällikön toimenkuvan käsittely seuraavaan kokoukseen. Määttä ja Jaronen valmistelevat asiaa. Todettiin myös, että kaikkien päätoimisten henkilöiden toimenkuvat pitää saada selkeämmin toimihenkilöiden tietoisuuteen. Santala ja Mattila valmistelevat selkokielistä listausta seuraavaan kokoukseen mennessä.
 - Todettiin, että joukkueiden tilinpäätöksiä on toimitettu Jaroselle n. 20/30.
6. **Sopimukset**
 - Todettiin, että Santala ja Määttä käyvät keskustelua InterSport Puhoksen ja Niken kanssa varustesopimuksen päivittämisestä. Päivitystarve ilmentui kun PK-35 Vantaan miesten joukkueen toiminta päättyi.

- 7. Olosuhteet**
- Päätettiin perustaa Myllyhallin osalta n. 10-15 henkilön hätäapuryhmä mahdollisimman pian. Santala ja Määttä hoitaa asiaa.
 - Käytiin yleiskeskustelua Myllyhallin toiminnoista ja todettiin, että asioita pitää selkiyttää. Valtuutettiin Seppänen tekemään analyysia toiminnoista Toni Smalin ja Miika Silanderin kanssa, jotka vastaavat operatiivisista tehtävistä Myllyhallilla.
 - Käytiin yleiskeskustelua Aava Areenan talvikauden kunnostustoimenpiteistä. Päätettiin ensin korjauttaa vaihtokopit (Määttä sopii käytännön korjaajan kanssa). Mahdollisten muiden hankintojen osalta jatketaan mietintää. Tarkoituksena on kehittää Areenan ottelutapahtumia sekä yleistä viihtyvyyttä.
 - Päätettiin pyytää päätoimisilta tarkempi selvitys toimiston remontista. Jaronen käy asiaa läpi Santalan kanssa. Todettiin myös, että pukukoppien sekä vessojen kunnostaminen pitää priorisoida. Santala vie asiaa eteenpäin liikuntaviraston edustajien kanssa.
- 8. Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset**
- Päätettiin nimetä toiminnanjohtaja Santala toiseksi pääkäyttäjäksi Jarosen ohella. Leonoffilta poistetaan pääkäyttäjäys.
 - Lopetetaan PK-35 T01 tili FI48 1369 3000 1165 55 ja siirretään mahdollinen saldo seuran päättilille FI76 2211 1800 0067 01.
- 9. Muut asiat**
- Päätettiin käynnistää Brändityöryhmä tammikuun 2017 aikana. Määttä ja Weckström vievät asiaa eteenpäin.
 - Käytiin yleiskeskustelua Miesten 3div edustusjoukkueen tulevaisuudesta ja päätettiin, että Santala ja Almenara aloittavat keskustelut nykyjoukkueen taustahenkilöiden kanssa. Päätettiin myös, että kevään 2017 aikana pitää valmistua pitkän aikavälin suunnitelma tavoitteista sekä taloudellisista asioista. Santala johtaa kyseistä projektia.
 - Päätettiin pitää seuraava kokous ti 17.1.2017 klo 17.00 Aava Areenalla
- 10. Kokouksen päättäminen**
- Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.15

Ari-Pekka Määttä

Teemu Jaronen