



## **Pallokerho – 35 ry**

### **Pöytäkirja**

Aika Tiistai 08.01.2013, klo 17:30 – 19:55  
Paikka PK-35 toimisto, Savelantie 6, Helsinki  
Paikalla Teemu Jaronen, puh.joht.  
Timo Asikainen  
Markku Hynninen  
Henry Manninen  
Ari-Pekka Määttä  
Marko Salo  
Jukka-Pekka Soila  
Jukka Inkinen, paikalle klo 17:45  
Kirsi Laurén, siht.

- 1. Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pidettiin lyhyt esittelykierrös ja toivottiin uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi.
- 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
- 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 5. Varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2013**  
Päätettiin valita seuran varapuheenjohtajaksi Marko Salo.
- 6. Taloustilanne**  
Todettiin, että määräaikaan mennessä joukkueilta oli saatu 26/31 tilinpäätöstä.

Päivitetiin Myllyhallin myrskyvahinkotilannetta ja pyytää seuran jäsenistöltä palautetta hallitilanteesta.

- 7. Strategiatyö 2013**  
Puheenjohtaja alusti aihetta ja ehdotti, että muodostetaan päätoimisten ja hallituksen jäsenten kesken pienempiä työryhmiä, jotka aloittavat strategiatyön omien vastualueidensa osalta.  
  
Ryhmä 1: Jukka Silander (Marko Salo ja Timo Asikainen)  
Ryhmä 2: Toni Leonoff (Markku Hynninen ja Henry Manninen)  
Ryhmä 3: Saira Hurme (Jukka-Pekka Soila ja Kirsi Laurén)  
Ryhmä 4: Juuso Mattila (Ari-Pekka Määttä ja Jukka Inkinen)

Työryhmiin lisätään 1-2 jäsentä ryhmän omien valintojen perusteella. Työryhmät esittävät näkemyksensä seuran kehittämistä keväällä 2013 aikana hallituksen kokouksissa. Jäsenistö otetaan strategiatyöhön mukaan näiden alustavien toimintojen jälkeen ja syksyn 2013 aikana pyritään saamaan strategiatyö valmiiksi vuosille 2014 – 2016.



**8. Yhdistyksen sääntömuutokset kevätkokoukseen 2013**

Puheenjohtaja ehdotti seuran sääntöjen täsmentämistä.

Sääntöjen kohtaan 3§ Jäsenet: Sääntöihin muutos niin, että seuran hallituksen jäseniltä ja kultaisen ansiomerkin saaneilta ei peritä jäsenmaksua.

Sääntöjen kohtaan 4§ Hallitus: Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 erovuoroista jäsentä. Jäsenten toimintakausi on 2 vuotta. varsinaista

2013 syyskokouksessa valitaan siis puheenjohtaja sekä 4 hallituksen jäsentä vuosille 2014-2015 ja hallituksen jäsentä vuodelle 2014. 4

**9. Sopimukset**

Aava Lääkärikeskus Oy:n kanssa on solmittu työterveyshuoltosopimus.

Todettiin, että sopimus Torenituksen Liikenne Oy:n kanssa päättyy 31.3.2013 ja keskusteltiin sopimuksen tarpeellisuudesta. Jätettiin asia vielä pöydälle ja odotamme PK-35 Vantaa ry:n päätöstä kuljetusliike-sopimuksen suhteen.

**10. Hallituksen kevään kokousten ajankohdat**

Päätettiin pitää seuraavat hallituksen kokoukset: 5.2. klo 17:30 toimistolla, 12.3. klo 17:00 ennen kevätkokousta Pihlajamäen Nuorisotalolla.

Päätettiin pitää seuran kevätkokous 12.3. klo 18:00 Pihlajamäen Nuorisotalolla.

**11. Muut asiat**

Keskusteltiin seuran ansiomerkkien jakoperusteista ja aikatauluista. Päätettiin palata asiaan lähempänä syyskokousta.

Todettiin, että Huvigaanit ry lopettaa toimintansa.

Keskusteltiin seuran viestintäsuunnitelman tarpeellisuudesta ja päätettiin tehdä se kevään 2013 aikana. Projektivetäjäksi valittiin Aapo Tuomivaara. Samalla päätettiin, että päätoimisia työntekijöitä sekä joukkueiden toimihenkilöitä ohjeistetaan lausuntojen antamisissa kaikkiin medioihin. Päätettiin, että seuraa koskevissa haastattelupyynnöissä käännytään aina ensin hallituksen jäsenten puoleen.

Jukka Inkinen esitti toiveen, että joukkueiden nimeämiset yhtenäistetään seuran nettisivustoilla, harjoitusvuorolistoissa ja muissa seuran virallisissa julkaisuissa. Päätettiin, että joukkueet käyttävät syntymävuoden mukaista nimeä esim. P01. Jos ikäluokassa on toinen joukkue, käytetään haastejoukkueesta nimeä P01/2.

**12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:55