



## PK-35 ry hallituksen kokous 2/2014

**Aika:** Keskiviikko 5.2.2014 klo 18.10 – 20.35

**Paikka:** Aava Arena

**Läsnä:**

Teemu Jaronen (pj)	(2/2)
Marko Salo (vpj)	(2/2)
Timo Asikainen	(2/2)
Markku Hynninen	(2/2)
Jukka-Pekka Inkinen	(2/2)
Henry Manninen	(2/2)
Ari-Pekka Määttä	(2/2)
Akan Okomoh	(2/2) poistui kohdan 6 jälkeen
Toni Leonoff (tj), esittelijä	

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 1/2014 pöytäkirja.

### 5. Talous

Hyväksyttiin seuran tilinpäätös 31.10.2013 tilintarkastusta varten. Todettiin, että toimintakertomus 2013 on vielä keskeneräinen.

### 6. Olosuhteet

Käytiin läpi Myllyhalli Oy:n ja PK-35 Areena Oy:n alustavia tilinpäätöksiä 2013. Sovittiin, että Myllyhallin kohdalla toteutetaan ylimääräinen poisto tekonorumen osalta. Samalla keskusteltiin Myllyhallin henkilöstömuutoksista ja niiden vaikutuksista kuluvan kauden talouslukuihin.

Päätettiin ehdottaa Toni Leonoffia Myllyhalli Oy:n hallituksen jäseneksi Marko Salon tilalle. Salo luopuu paikastaan omasta halusta.

### 7. Sopimukset

Valtuutettiin toiminnanjohtaja allekirjoittamaan 3-vuotinen sopimus Oma Design- valokuvaamon kanssa.

Keskusteltiin varustesopimuksesta ja siihen liittyvistä haasteista. Sovittiin, että toiminnanjohtaja ja Markku Hynninen jatkavat neuvotteluja Duosportin kanssa.

Tutustuttiin työterveyshuoltosopimuksen muutoksiin ja sovittiin, että toiminnanjohtaja jatkaa neuvotteluja.

### 8. Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset

Päätettiin hyväksyä tilimuutokset erillisen liitteen mukaisesti

**9. Hallituksen kevään kokousten ajankohdat**

Päätettiin pitää sääntömääräinen kevätkokous to 13.3. klo 18:00 Aavalla. Kevätkokouksen esityslistalle lisätään hallituksen yhden vapaan paikan täydentäminen.

**10. Muut asiat**

Kuultiin toiminnanjohtajan tilannekatsaus koskien uusien tyttöjoukkueiden perustamista. Keväällä perustettaneen T06/07 joukkue ja sinne pyritään liittämään jo poikien joukkueissa pelaavia tyttöjä.

Päätettiin, että Liekki-lehteä ei julkaista 2014 viime vuoden kokemuksien perusteella. Mainosmyynti ei yltänyt toivotulle tasolle ja todettiin samalla, että koko julkaisutoiminta mietitään uudelleen syksyn 2014 aikana.

Keskusteltiin Tyttöjen valmennuspäällikön toimenkuvan uudelleen organisoinnista. Päätettiin aloittaa alustavat keskustelut erikseen kutsuttavien henkilöiden kanssa mahdollisimman pian. Toiminnanjohtaja toimii koollekutsujana ja projektiryhmään nimettiin hallituksen jäsenet AP Määttä ja Jukka Inkinen.

Keskusteltiin Aavan neuvottelutilan käytön periaatteista ja todettiin, että vanhempainiltoja ei voi järjestää sellaisina ajankohtina kun kentällä ei ole ilta/-päivävalvontaa. Sovittiin myös, että varauskalenteria ylläpidetään Jukka Silanderin toimesta ja kalenteri pyritään pitämään reaaliajassa seuran sivuilla.

Sovittiin alustavasti, että Myllyhallin talkoot pidetään la 12.4 n. klo 16:00. Toiminnanjohtaja ja Marko Salo toimivat talkoiden organisoijina.

Päätettiin perustaa seuralle Kunniatoimikunta kevätkokouksen 2014 yhteydessä. Kunniatoimikuntaan kuuluu kunniapuheenjohtaja ja maksimissaan 12 kunniajäsentä. Toimikunnalle tullaan järjestämään erilaisia tilaisuuksia seuran toimesta.

Päätettiin käynnistää seuran 80v juhlakirja- projekti. Kirjan julkaisuajankohta on syksy 2015, jolloin seuran täyttää 80v. Projektille luodaan työryhmä mahdollisimman pian ja ensimmäinen palaveri asiasta pidetään to 20.3 klo 17 Aavalla. Puheenjohtaja toimii koollekutsujana.

Valtuutettiin puheenjohtaja sekä Markku Hynninen käymään neuvottelut Vantaan kaupungin kanssa koskien PK-35 Vantaan yhteistyösopimuksen jatkoa. Junioripuolen puheenjohtaja on mukana neuvotteluissa siltä osin kun tarvetta ilmenee. Muuten päävastuu neuvotteluista on Hynnisellä

**11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35 ja kiirehti junaan...

---

Teemu Jaronen

---

Toni Leonoff