



Pallokerho – 35 ry

Pöytäkirja

Aika Keskiviikko 17.04.2013, klo 18:30 – 20:30

Paikka Aava Areena, Helsinki

Paikalla Teemu Jaronen, puh.joht.

Markku Hynninen

Henry Manninen

Ari-Pekka Määttä

Marko Salo

Jukka Inkinen

Toni Leonoff, valmennuspäällikkö

Poissa Jukka-Pekka Soila

Timo Asikainen

Kirsi Lauren

1. Kokouksen avaus

Teemu Jaronen avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen, koska sihteeri ei ollut paikalla kokouksessa.

5. Taloustilanne

Tarkasteltiin jäsenmaksutilannetta ja todettiin, että joukkueet ovat maksaneet maksuja erittäin hyvin. Toukokuun aikana tehdään tarkempi tarkistus joukkueittain päätoimisten voimin.

Valtuutettiin puheenjohtaja neuvottelemaan määräaikainen työsopimus Miika Silanderin kanssa, joka alkaisi mahdollisimman pian. Toimenkuvana tulee olemaan Aava Areenan iltavaltio sekä olosuhteisiin liittyvät avustavat työtehtävät.

6. Strategiatyö 2013

Keskusteltiin seuran organisaatorakenteen muuttamisesta toimintakaudelle 2014.

Päätettiin, että valmennuspäällikkö Toni Leonoff toimii vt. toiminnanjohtajana ja toimiston esimiehenä kauden 2013 loppuun saakka omien työtehtävien ohella.

Todettiin, että päätoimisten viikkopalaverien muistiot lähetetään hallituksen jäsenille säännöllisesti.

Päätoimiset tekevät hallitukselle selvityksen toimenkuviansa työmäärästä ja niiden pohjalta määritellään kauden 2014 toimenkuvia mahdollisesti uudelleen.

7. Sopimukset

Seura on solminut Veikkauksen kanssa sopimuksen verkkopelaamisesta seuran websivujen kautta. Jukka Inkinen toimii yhteyshenkilönä Veikkauksen suuntaan.



8.

Muut asiat

Keskusteltiin haetaanko paikkaa Sami Hyypiä Akatemiaan tulevalle 3-vuotiskaudelle. Päätömmiset valmistelevat oman esityksensä seuraavaan hallituksen kokoukseen ja laativat talousarvion kuluista, joita seuralle tulisi osallistumisesta. Periaatetasolla koettiin, että osallistuminen tukisi seuran kilpailullisen puolen vahvistamista.

Todettiin, että seuramme kunniapuheenjohtaja Martti Karjalainen täyttää 90 vuotta. Seura on kutsunut Martin ma 29.4 pelattavaan miesten edustusjoukkueen kauden avausotteluun vastaanottamaan huomionsoitukset.

9.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30

Teemu Jaronen
puheenjohtaja