



Pallokerho – 35 ry

Pöytäkirja

Aika Maanantai 16.9.2013, klo 17:40 – 20:00

Paikka Aava Areena, Helsinki

Paikalla Teemu Jaronen, puh.joht.

Henry Manninen

Ari-Pekka Määttä

Marko Salo

Timo Asikainen

Markku Hynninen

Jukka Inkinen

Toni Leonoff, valmennuspäällikkö

Poissa

Kirsi Lauren

Jukka-Pekka Soila

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

Sihteerin poissa ollessa siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen seuraavaan kokoukseen.

5.

Taloustilanne

Tarkasteltiin talouslukuja tilikauden ensimmäisen 10kk osalta ja todettiin, että ollaan jäljessä budjetoidusta tuloksesta. Jatkotyöstettiin tulevan kauden budjettia ja päivitettiin talouslukuja.

Päätettiin ehdottaa syyskokoukselle, että piirin ja liiton sarjojen osallistumismaksut siirretään kaudella 2014 joukkueiden maksettavaksi. Samalla alennetaan jäsenmaksua kaikissa ikäluokissa, koska kyseiset kulut eivät enää kuuluisi jäsenmaksun sisältöön.

6.

Olosuhteet

Myllyhallin talouskatsaus siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Vahvistettiin talvikauden 2013-14 vuorohinnat Myllyhallin osalta (170/150 eur/h). Toiminnanjohtaja viestittää uudet hinnat jäsenistölle ja ulkopuolisille vuokralaisille.

Tarkasteltiin PK-35 Areena Oy:n (Aava Areena) taloustilannetta ja todettiin budjetin pitävän suunnitellusti. Vahvistettiin 2014 vuorohinnat (5 eur/h korotus) ja työstettiin Areenan 2014 budjettia. Päätettiin kohdentaa kenttähenkilökunnan palkkauskuluja enemmän Areenalle kuin 2013 talouslaskelmassa.

Päätettiin valtuuttaa Jukka Inkinen hyväksymään Aavan ostolaskut, jotka ovat summaltaan pieniä.

Keskusteltiin Aavan iltavalvonnan vaihtoehtoista 2014 osalta. Päätettiin jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa.



Päätettiin hakea Myllyhallin hälyvalvontaan henkilöä/henkilöitä ensisijaisesti seuran toimihenkilöistä ja tarvittaessa julkisella haulla seuran sivujen kautta. Marko Salo työstää hakuilmoituksen jos sisäinen haku ei tuota tulosta.

7. Organisaatiomalli

Käytiin keskustelua Samu Kosken tulevasta toimenkuvasta. Samu aloittaa poikien valmennuspäällikkönä 1.11.2013. Sovittiin Samulle tarjottavista lisätöistä ja niiden korvaussummista.

Keskusteltiin tyttöjen valmennuspäällikön töiden hoitamisesta jos Saila Hurmeen sairausloma jatkuu 31.10.2013 jälkeen. Ensisijainen vaihtoehto on, että nykyiset päätoimiset jakavat työt toiminnanjohtajan suunnitelman mukaisesti.

8. Sopimukset

Ei mainittavaa.

9. Nordea CN-yritysverkkopankkiasiat

Hyväksyttiin tilimuutokset oheisen liitteen mukaisesti.

10. Muut asiat

Päätettiin järjestää seuran syyskokous ti 26.11.2013 klo 18.00 Aavalla.

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous ti 22.10.2013 klo 17.30 Aavalla.

Markku Hynninen kertoi tilannekatsauksen PK-35 Vantaan, VJS:n ja PK-35:n yhteistyöstä koskien Naisten ja TBSM- joukkue toimintaa. Valtuutettiin Hynninen toimimaan seuramme edustajana palaverissa ja tarvittaessa toiminnanjohtaja Leonoff osallistuu keskusteluun.

Timo Asikainen kertoi erään ikämiesjoukkueen olevan kiinnostunut liittymään seuraamme.

Marko Salo kävi läpi työterveyshuollon käytäntöjä ja keskustelun pohjalta ohjeistettiin toiminnanjohtaja tarkentamaan työntekijöille sopimuksemme sisältö.

Puheenjohtaja kertoi olevansa käytettävissä ainoastaan hallituksen jäseneksi tulevassa syyskokouksessa, joten kokouksessa valittaneen seuralle uusi puheenjohtaja.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00