



PK-35 ry hallituksen kokous 10/2015

Aika: Keskiviikko 15.11.2015 klo 17.00

Paikka: Aava Arena

Läsnä:

Teemu Jaronen (pj)	(10/10)
Timo Asikainen	(9/10)
Henry Manninen	(10/10)
Ari-Pekka Määttä	(10/10)
Jukka-Pekka Inkinen	(9/10)
Markku Hynninen	(9/10)
Marko Salo	(7/10)
Petteri Salo	(6/10)
Toni Leonoff (tj), esittelijä	

Poissa: Akan Okomoh (7/10)

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
- 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- 4. Talous ja hallinto**
Sovittiin yhdistysrekisteriin tehtävistä muutoksista hallituksen uusien tietojen osalta. Toiminnanjohtaja päivittää tiedot rekisteriin.
- 5. Sopimukset**
Hyväksyttiin toiminnanjohtajan palkankorotus. Uusi palkka on voimassa 1.1.2016 alkaen. (Toni Leonoff poistui käsittelyn ajaksi). Asian kirjasi puheenjohtaja.
- 6. Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset**
Päätettiin hyväksyä tilimuutokset erillisen liitteen mukaisesti.
- 7. Muut asiat**
PK-35 Vantaan myynti- ja markkinointijohtaja Jari Hautala kävi esittäytymässä ja kertomassa PK-35 Vantaan tulevaisuuden näkymistä ja tavoitteista.
Keskusteltiin Myllyhallin oy:n tekonurmihankkeesta. Valtuutettiin toiminnanjohtaja yhdessä uuden (1.1.2016) puheenjohtaja A-P Määtän ja Marko Salon kanssa selvittämään kenttähankkeen rahoitusta ja mahdollista lainaa. Lisäksi Määttä selvittää minkä tahon kautta uusi matto tilataan ja pyytää tarjouksia.

Varustesopimusneuvotteluita jatkavat PK-35:n puolelta Ari-Pekka Määttä ja PK-35 Vantaan puolelta Markku Hynninen.

Keskusteltiin Myllyhallin ylläpidosta ja todettiin halliin liittyvissä huoltoasioissa parantamisen varaa. Toiminnanjohtaja käy keskusteluja asian tiimoilta.

Keskusteltiin työntekijöiden ja seuran toimihenkilöiden toiminnasta ja käyttäytymisestä ja sen mahdollisista vaikutuksista työsuhteeseen.

Sovittiin Aava Areenan huolto-ohjelman jatkosta. Toiminnanjohtaja ohjeistaa M. Silanderia asian tiimoilta.

PK-35 ry ehdotti hallituskokoonpanon muutoksia koskien omistamiaan osakeyhtiöitä. Myllyhalli Oy:n hallituksesta jää pois Teemu Jaronen ja tilalle ehdotetaan Ari-Pekka Määttä. PK-35 Areena Oy:n hallituksesta jää pois Teemu Jaronen ja Marko Salo, tilalle ehdotetaan Ari-Pekka Määttä ja Toni Leonoff. Sovittiin myös, että jatkossa Marko Salolla ei ole vastuita koskien Myllyhallin ylläpitoa ja turvallisuutta vaan nämä siirtyvät uuden hallituksen vastuulle.

Keskusteltiin brändityöryhmän kokoonpanosta ja jatkotoimenpiteistä. Työryhmän käynnistämisestä vastaavat Leonoff, Määttä ja Pakkanen yhdessä PK-35 Vantaan edustajien (Hautala/Santala) kanssa.

Päätettiin ehdottaa piirin valiokuntaan seuraavia henkilöitä:

Kilpailuvaliokunta – Toni Leonoff

Grassrootstyöryhmä – Juuso Mattila

Olosuhdevaliokunta – Marko Salo

Ansioimakkivaliokunta – Teemu Jaronen

Alueellinen seurakehitysvaliokunta (kevät 2016) – Jukka Santala

Päätettiin jatkossa ottaa tavaksi palkita kerran kuukaudessa (alkaen tammikuun 2016) ansioitunut seurassa toimiva vapaaehtoinen ja muutenkin tehostaa vapaaehtois- ja virkistystoimintaa.

Hyväksyttiin hallituksen uusi johtosääntö, joka jatkossa hyväksytetään vuotuisesti uuden hallituskauden alkaessa.

Sovittiin seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdaksi to 21.1.2016 klo 17 Aava.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45.

Teemu Jaronen

Toni Leonoff