



PK-35 ry hallituksen kokous 1/2015

Aika: Torstai 22.1.2015 klo 17.30 – 19.30

Paikka: Aava Arena

Läsnä:	Teemu Jaronen (pj)	(1/1)	
	Timo Asikainen	(1/1)	
	Markku Hynninen	(1/1)	
	Jukka-Pekka Inkinen	(1/1)	
	Henry Manninen	(1/1)	
	Ari-Pekka Määttä	(1/1)	
	Akan Okomoh		(1/1)
	Marko Salo	(1/1)	
	Petteri Salo	(0/1)	
	Mitri Pakkanen		
	Toni Leonoff (tj), esittelijä		

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30.
- 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouksen 11/2014 pöytäkirja.
- 5. Talous ja hallinto**
Siirrettiin seuran taloustilanteen tarkastelu seuraavaan kokoukseen.
Tarkasteltiin Aava oy:n ja Myllyhallin oy:n taloustilanteita.
Päätettiin uuden toimihenkilöoppaan toimittamisesta joukkueille.
- 6. Sopimukset**
Tarkasteltiin varustesopimustilannetta ja päätettiin jatkaa neuvotteluja.
- 7. Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset**
Päätettiin lisätä toiminnanjohtaja Toni Leonoff toiseksi pääkäyttäjäksi seuran Nordean Corporate Netbankiin.
Päätettiin hyväksyä tilimuutokset erillisen liitteen mukaisesti.
- 8. Muut asiat**
Mitri Pakkanen esitteli 80-vuotis kirjaprojektin etenemistä ja kertoi kuulumisia valmennuspuolelta.
Markku Hynninen päivitti PK-35 Vantaan tilannetta.
Valittiin Marko Salo jatkamaan varapuheenjohtajana kaudelle 2015.
Keskusteltiin jäsenrekisteristä ja sovittiin päätettävän jatkotoimenpiteistä tammikuun loppuun mennessä.
Siirrettiin 80-vuotis tapahtumien suunnittelu seuraavaan kokoukseen.

Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 26.2 klo 17.30 Aava Areena.
Sovittiin seuran kevätkokouksen ajankohdaksi 19.3 klo 18 Aava Areena.

9.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30.

Teemu Jaronen

Toni Leonoff