



PK-35 ry hallituksen kokous 1/2016

Aika: Torstai 21.1.2016 klo 17.00

Paikka: Aava Areena

Läsnä:

Ari-Pekka Määttä (pj)	(1/1)	
Teemu Vaistila	(1/1)	
Markku Hynninen	(1/1)	
Jukka-Pekka Inkinen	(1/1)	
Henry Manninen	(1/1)	
Teemu Jaronen	(1/1)	
Akan Okomoh		(1/1)
Jukka Santala	(1/1)	
Petteri Salo	(1/1)	
Toni Leonoff (tj), esittelijä		

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.00.
- 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouksen 10/2015 pöytäkirja.
- 5. Talous ja hallinto**
Valittiin Petteri Salo seuran uudeksi varapuheenjohtajaksi.
Käytiin yleiskeskustelua seuran taloudellisesta tilanteesta mukaan lukien PK-35 Areena Oy ja Myllyhalli Oy.
- 6. Sopimukset**
Sovittiin uusi varustesopimus allekirjoitettavaksi Puhos Intersportin kanssa toiminnanjohtajan toimesta. Sopimusta tarkistettiin PK-35 Vantaan miesten joukkueen noustua liigaan. Uusittu sopimus jatkuu pääasiassa samoin ehdoin PK-35 junioripuolen osalta, eikä aiheuta muutoksia toimituksiin tai hintoihin.
- 7. Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset**
Päätettiin hyväksyä tilimuutokset erillisen liitteen mukaisesti.
- 8. Muut asiat**
Sovittiin yhdistysrekisteriin tehtävistä muutoksista seuran hallituksen osalta. Leonoff ja Määttä hoitavat asian kuntoon.
Keskusteltiin Myllyhalli Oy:n tekonurmihankkeen etenemisestä ja valtuutettiin Leonoff jatkamaan laina-asian selvittelyä.
Keskusteltiin brändityöryhmän etenemisestä. Määttä vie asiaa eteenpäin.
Keskusteltiin hallituksen jäsenten vastuualueista. Määttä ja Leonoff tekevät asiasta esityksen, jonka pohjalta asiaa lähdetään työstämään ja kehittämään.

Käytiin yleiskeskustelua PK-35 ja PK-35 Vantaan välisistä yhteistyönmalleista ja sovittiin jäsenkortin (kausikortti) hinnaksi toimihenkilöille 100€. Kortille ladataan 100€ edestä käyttövaraa, jonka voi hyödyntää PK-35 Vantaan kotiotteluissa.

Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 17.2 klo 17.00 Aava Areena.

9.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.56.

Ari-Pekka Määttä

Toni Leonoff