



PK-35 ry hallituksen kokous 2/2015

Aika: Torstai 26.2.2015 klo 17.30 – 19.30

Paikka: Aava Arena

Läsnä: Teemu Jaronen (pj) (2/2)
Timo Asikainen (2/2)
Markku Hynninen (2/2)
Jukka-Pekka Inkinen (2/2)
Henry Manninen (2/2)
Ari-Pekka Määttä (2/2)
Akan Okomoh (2/2)
Petteri Salo (1/2)
Rami Rantanen
Toni Leonoff (tj), esittelijä

Poissa: Marko Salo (1/2)

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 1/2015 pöytäkirja.
5. **Talous ja hallinto**
Hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös.
6. **Sopimukset**
Vahvistettiin uusi varustesopimus Intersport Puhokseen ja valtuutettiin toiminnanjohtaja allekirjoittamaan sopimus.
7. **Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset**
Päätettiin hyväksyä tilimuutokset erillisen liitteen mukaisesti.
8. **Muut asiat**
Rami Rantanen esitteli kesällä käynnistyvää seuran organisoimaa ja Palloliiton tukemaa PK-35 tyttöfutishanketta.
Hyväksyttiin viestintäsuunnitelma vuodelle 2015.
Keskusteltiin paluusta seuran ns. alkuperäisen logon käyttöön ja päätettiin tehtäväksi päätös asiassa ennen syksyllä pidettäviä seuran 80-vuotisjuhlia.
Keskusteltiin Aavan kahviotoiminnasta pelipäivinä ja valtuutettiin toiminnanjohtaja tekemään lisäselvityksiä aiheesta.
Päätettiin osallistumisesta Palloliiton seurojen laatu järjestelmä hankkeeseen.
Keskusteltiin Junioriavun hallinnosta ja taloudesta ja asetettiin tavoitteeksi sen toiminnan tehostaminen ja kehittäminen.

Päätettiin perustaa Jukka Inkisen johdolla työryhmä koskien seuran 80-vuotisjuhlia ja niiden järjestämistä.

9.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30.

Teemu Jaronen

Toni Leonoff