



**PK-35 ry hallituksen kokous 2/2016**

**Aika: Torstai 17.2.2016 klo 17.00**

**Paikka: Aava Arena**

**Läsnä:** Ari-Pekka Määttä (pj) (2/2)  
Teemu Vaistila (2/2)  
Jukka-Pekka Inkinen (2/2)  
Henry Manninen (2/2)  
Akan Okomoh (2/2)  
Toni Leonoff (tj), esittelijä

**Poissa:** Markku Hynninen (1/2)  
Teemu Jaronen (1/2)  
Jukka Santala (1/2)  
Petteri Salo (1/2)

- 1. Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.11.
- 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin kokouksen 1/2016 pöytäkirja.
- 5. Talous ja hallinto**  
Hyväksyttiin PK-35 ry:n tilinpäätös.  
Päätettiin tehdä vielä tarkennuksia ja muutoksia seuran vuoden 2015 toimintakertomukseen toiminnanjohtajan pyynnöstä.  
Päätettiin kevätkokouksen päivämääräksi 15.3 klo 18.00 Aava Arena.
- 6. Sopimukset**
- 7. Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset**  
Päätettiin hyväksyä tilimuutokset erillisen liitteen mukaisesti.
- 8. Muut asiat**  
Keskusteltiin Myllyhalli Oy:n tekonurmihankkeen etenemisestä ja valtuutettiin Leonoff jatkamaan laina-asian selvittelyä yhdessä puheenjohtaja Määttän kanssa.  
Hyväksyttiin viestintäsuunnitelman päivitys koskien vuotta 2016.  
Keskusteltiin brändityöryhmän etenemisestä. Määttä jatkaa asian eteenpäin viemistä.  
Keskusteltiin hallituksen jäsenten vastuualueista. Sovittiin päätös vastuualueista tehtäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.  
Päätettiin perustaa kesäksi Minifutistoimintaa myös Myllypuroon. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa seuran jäsenmäärää nuorimmissa ikäluokissa.

Samassa yhteydessä päätettiin tehostaa markkinointia nuorimpien tyttö- ja poikaikäluokkien osalta ja perustaa joukkue 2009 - 2010 syntyneille tytöille. Keskusteltiin kesän kenttävuorojen hinnoittelusta. Päätettiin alustavasti Aavan vuorohintojen pysyvän entisellään (85€/h koko kenttä) ja Myllypuron uusitun tekonurmen vuorohinnaksi (50€/h koko kenttä). Pohdittiin myös keinoja tehostaa kenttien kesävuorojen myyntiä => Tavoitteena irtovuorojen myynnin tehostaminen ja joukkueiden omien miniturnauksien lisääminen. Omien turnauksien vuorojen tuntihinnaksi päätettiin 50€/h Aava Areenan osalta. Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 15.3 klo 17.00 Aava Areena.

9.

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.06.

---

Ari-Pekka Määttä

---

Toni Leonoff