



PK-35 ry hallituksen kokous 5/2015

Aika: Torstai 4.8.2015 klo 17.30

Paikka: Aava Arena

Läsnä:	Teemu Jaronen (pj)	(5/5)	
	Timo Asikainen	(5/5)	
	Henry Manninen	(5/5)	
	Ari-Pekka Määttä	(5/5)	
	Jukka-Pekka Inkinen	(4/5)	
	Markku Hynninen	(4/5)	
	Akan Okomoh		(4/5)
	Toni Leonoff (tj), esittelijä		
Poissa:	Petteri Salo	(1/5)	
	Marko Salo	(3/5)	

- 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 4/2015 pöytäkirja.
- 5. Talous ja hallinto**
Tarkasteltiin Aava Arena Oy:n taloustilannetta, sekä joukkueiden jäsenmaksutilannetta. Todettiin tarpeelliseksi selvittää osan joukkueista maksujen puuttumista.
- 6. Sopimukset**
Ei käsiteltäviä asioita.
- 7. Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset**
Päätettiin hyväksyä tilimuutokset erillisen liitteen mukaisesti.
- 8. Muut asiat**
Keskusteltiin seuran 80-vuotisjuhlien ohjelmarungosta, ansiomerkkien jaosta juhlassa, sekä hallituksen jäsenten ja työntekijöiden rooleista juhlatilaisuudessa.
Keskusteltiin Myllyhalli Oy:n tulevan talven toiminnoista ja työtehtävistä. Päätettiin, että toiminnanjohtaja vie asiaa eteenpäin yhdessä Marko Salon kanssa.
Keskusteltiin Laatu järjestelmän tilasta. Toiminnanjohtaja on yhteydessä piiriin jatkotoimenpiteiden osalta.

Päätettiin siirtyä käyttämään seuran alkuperäistä logoa. Muutos astuu voimaan heti ja asiasta tiedotetaan joukkueita. Mitri Pakkanen tekee asiasta tiedotteen.

Jatkettiin keskustelua yhteistyöstä välillä PK-35 ja VJS naisten 1. div joukkue ja valtuutettiin toiminnanjohtaja Leonoff ja tyttöpuolen valmennuspäällikkö Rantanen tekemään asiassa lisäselvityksiä.

Keskusteltiin PK-35/VJS A-juniorijoukkueen tilanteesta ja valtuutettiin toiminnanjohtaja tekemään lisäselvityksiä aiheesta.

Päätettiin hankkia Aavalle kahviopöytiä ja penkkejä.

Päätettiin vielä tehostaa markkinointia koskien fanimatkaa Turkuun PK-35 Vantaan otteluun 15.8 vs. TPS.

Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 9.9 klo 17.30 Aava Areena.

9.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45.

Teemu Jaronen

Toni Leonoff