

# ESITYSLISTA

## PK-35 ry hallituksen kokous 4/2017

Aika: Keskiviikko 15.3.2017 klo 17.30

Paikka: Krogerus, Unioninkatu 22

### Läsnä:

Ari-Pekka Määttä, pj	(4/4)	
Markku Hynninen	(4/4)	
Henry Manninen	(4/4)	
Anitta Tamminen	(4/4)	
Jouni Weckström	(4/4)	
Teemu Vaistila	(3/4)	
Jarkko Siikava		(1/4)
Teemu Jaronen, esittelijä		
Jukka Santala, tj		

### Poissa:

Petteri Salo	(-/4)	
Jan Seppänen		(3/4)

- 1. Kokouksen avaus**  
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30.
- 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä toivotettiin hallituksen uusi jäsen Jarkko Siikava tervetulleeksi ryhmään.
- 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
- Hyväksyttiin työjärjestys.
- 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**  
- Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 03/2017.
- 5. Talous ja hallinto**  
- Todettiin, että on käynnistetty kioskityöntekijän rekrytointi Aava Areenalle. Päätettiin, että Määttä, Santala ja Jaronen vievät rekrytointia eteenpäin.
- 6. Sopimukset**  
- Todettiin Myllyhalli Oy:n ja Busmo Oy:n välinen 5-vuotinen yhteistyösopimus koskien Myllyhallin nimipaikkaa. Hallista käytetään nimeä Busmo Areena 30.4.2022 saakka.
- 7. Olosuhteet**  
- Todettiin, että Aava Areenan ja toimistorakennuksen kunnostus-/kehityskohteista ensimmäisenä valmistuu pukukoppi nro 1. Vaihtokopit on korjattu ja tulostaulu on hankittu. Toimistotilan remontointia siirrettäneen kaudelle 2018.
- 8. Nordea CN-yrittäjäverkkopankkimuutokset**  
-
- 9. Muut asiat**  
- Päätettiin ottaa aikalisä Brändityöryhmän osalta. Kokonaisuutta lähetetään viemään eteenpäin kevyemmällä laajuudella ja uudesta näkökulmasta syksyn 2017 aikana.  
- Todettiin Miesten edustusjoukkueen talous- ja toimintatilannekatsauksessa, että toiminta on kestäväällä pohjalla.  
- Käytiin yleiskeskustelu Jopox- seurahallintajärjestelmän sekä uusien kotisivujen osalta. Päätettiin, että Santala, Määttä ja Tamminen pyrkivät sopimaan uuden tapaamisen Jopoxin edustajan kanssa. Mahdollinen siirtyminen uuteen hallintojärjestelmään toteutetaan aikaisintaan kauden 2017 loppupuolella niin ettei muutos sotke kuluva kauden kautta.  
- Päätettiin, että Santala ja Määttä etenevät viestinnän kehittämissuunnitelman osalta. Tavoitteena on löytää vastuhenkilö varsinkin sosiaalisen median hoitamiseen.

- Päätettiin pitää seuraava kokous to 20.4.2017 klo 17.00 Aava Areenalla

10.

**Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.00.

---

Ari-Pekka Määttä

---

Teemu Jaronen