

# PÖYTÄKIRJA

## PK-35 ry hallituksen kokous 5/2017

Aika: Torstai 20.4.2017 klo 17.00

Paikka: Aava Areena

### Läsnä:

Ari-Pekka Määttä, pj	(5/5)	
Markku Hynninen	(5/5)	
Henry Manninen	(5/5)	
Anitta Tamminen	(5/5)	
Jarkko Siikava		(2/5)
Jan Seppänen		(4/5)
Teemu Jaronen, esittelijä		
Jukka Santala, tj		

### Poissa:

Jouni Weckström	(4/5)
Teemu Vaistila	(3/5)
Petteri Salo	(-/5)

- 1. Kokouksen avaus**  
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.15.
- 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
- Hyväksyttiin työjärjestys.
- 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**  
- Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 04/2017.
- 5. Talous ja hallinto**  
- Todettiin, että kioskityöntekijän rekrytointi Aava Areenalle on saatu päätökseen ja Julia Jumppasen työsopimus on sovittu määräaikaiseksi ajalle 25.4 - 30.9.2017.  
- Päätettiin, että puheenjohtaja käy kaikkien päätoimisten työntekijöiden kanssa keskustelut toimenkuvista. Tavoitteena löytää parannusta työssäjaksamiseen ja työajan hallintaan.  
- Todettiin, että jäsenmaksutilanne 2017 osalta on kohtuullisen hyvä. Toukokuun aikana pyritään saamaan kaikkien joukkueiden osalta maksut kuntoon.
- 6. Sopimukset**  
-
- 7. Olosuhteet**  
- Päivitettiin Aava Areenan ja toimistorakennuksen kunnostus-/kehityskohteet. Päätettiin hankkia kenttäalueelle kontti tavaroiden säilytystä varten. Määttä hoitaa asiaa.  
- Keskusteltiin Talvikaudesta 2017-18 olosuhteiden osalta. Vastuuhenkilön rekrytointi aloitetaan välittömästi.
- 8. Nordea CN-yrittäjäverkkopankkimuutokset**  
- Päätettiin perustaa uudet pankkitilit aloittaville ikäluokille. Tilien nimet tulevat olemaan PK-35 P12 ja PK-35 T11.
- 9. Muut asiat**  
- Todettiin Minifutiksen rikkovan aiempien vuosien osallistujamäärän komeasti. Päivän lukema on 78.  
- Päätettiin tarjota miesten edustusjoukkueelle mahdollisuutta käynnistää aikuisliikuntatoimintaa esim jalkapallokoulun nimellä. Harjoitusajankohta voisi olla sunnuntai-iltapäivä Pihliksen pikkutekiksellä. Jaronen vie asiaa eteenpäin.  
- Todettiin, että valmentaja-akatemiaan on ilmoittautunut 11 nuorta ja toiminta on käynnistetty valmennuspäällikkö Almenaran toimesta.  
- Päivitettiin Miesten edustusjoukkueen talous- ja toimintatilannetta.

Tilanne on hyvä, eli ollaan talouden näkökulmasta budjetissa sekä toiminnallisesti hyvällä tasolla.

- Toiminnanjohtaja Santala esitteli Sevillan matkan jälkitoimenpiteitä.

- Päätettiin pitää seuraava kokous ke 17.5.2017 klo 17.00 Aava Areenalla

10.

**Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.55.

---

Ari-Pekka Määttä

---

Teemu Jaronen