

Pallokerho – 35 ry

Pöytäkirja

Aika Tiistai 10.1.2012, klo 17:30 – 19:30
Paikka Savelantie 6, seuran toimisto
Paikalla Teemu Jaronen, puh.joht.
Carita Nikkilä (paikalle klo 17:40)
Markku Hynninen
Timo Asikainen
Marko Salo
Jukka-Pekka Soila
Kirsi Laurén, siht.

Poissa

1. **Kokouksen avaus**
Teemu Jaronen avasi kokouksen. Toivotettiin Jukka-Pekka Soila tervetulleeksi ja pidettiin lyhyt esittelykierrros.
2. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
3. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.**
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
4. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. **Taloustilanne**
Tarkistettiin joukkueiden lähettämien tilinpäätösten 2011 tilanne: 24/32 palautettu.
6. **Kaupungin avustushakemustilanne**
Todettiin, että osa joukkueista oli jo lähettänyt vaadittavia tietoja sihteerille. Deadline seuran suuntaan on 31.1.2012. Kaupungin avustushakemus on jätettävä kaupungille 29.2.2012
7. **Päätoimisten tilannekatsaus**
Todettiin, että Juuso Mattilan (nuorisopäällikkö) oppisopimuskoulutusta on Pajulahdessa vielä 1 v jäljellä. Toni Leonoff jatkaa valmennuspäällikkönä toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Saira Hurme jatkaa tyttöpuolen valmennuspäällikkönä toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Jukka Silander aloitti junioripäällikkönä määräaikaisella työsopimuksella 1.11.2011. Lisäksi todettiin Myllyhalli Oy:n työntekijänä jatkaa Arto Hämäläinen toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella.

Sovittiin, että pyydetään päätoimisilta työntekijöiltä yhteenveto seuran valmentajista seuraavaan kokoukseen.
8. **Sopimukset**
Todettiin, että varustesopimus (nelikantainen Duosport Oy / Nike Finland Oy / PK-35 ry / PK-35 Vantaa ry) on voimassa vielä kauden 2012. Todettiin myös, että palvelutaso ollut pääsääntöisesti hyvä vaikka jotain viiveitä joskus tavarantoimituksessa on ollut. Valtuutettiin Marko Salo neuvottelemaan jatkosopimuksesta (2013->).

Todettiin, että kuljetussopimus Torenin Liikenne Oy:n kanssa on voimassa 31.3.2012 asti. Päätettiin, että pyritään jatkamaan sopimusta.

PK-35:n tilintarkastajan suosituksesta päätettiin käynnistää taloushallinnon kilpailutus. Nykyinen sopimus on Kirjanpito Oy:n kanssa, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii Teemu

Jaronen. Sopimus on ollut voimassa 3 vuotta. Päätettiin, että Marko Salo, JP Soila ja Teemu Jaronen miettivät kilpailutukseen tarvittavat asiat seuraavaan kokoukseen mennessä.

- 9. Pihlajamäen tekonurmi**
Todettiin, että tekonurmihankkeeseen liittyvät dokumentit on toimitettu ELY-keskukselle samoin kuin Helsingin kaupungille 31.12.2011 mennessä. Kaupungin liikuntalautakunta käsittelee vuokrasopimustamme helmikuun kokouksessaan. Tavoite on, että pääsisimme aloittamaan kenttätyöt 1.5.2012.
- 10. Junioriavun tilanne**
Todettiin, että Junioriapu käsittelee avustushakemukset helmikuun alussa. Seuraava haku toteutetaan keväällä.
- 11. Hallituksen kevään kokousten ajankohdat**
7.2. klo 17:30 PK:n toimistolla
13.3. Kevätkokous klo 18, (17:30 hallitus) Pihlajamäen nuorisotalo
17.4. klo 17:30 PK:n toimistolla
- 12. Muut asiat**
Päätettiin lopettaa vanhoja joukkueiden pankkitilejä.
- 13. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.