



**Pallokerho – 35 ry**

## **Pöytäkirja**

Aika Tiistai 17.4.2012, klo 17:30 – 19:25  
Paikka Seuran toimisto, Savelantie 6, Helsinki  
Paikalla Teemu Jaronen, puh.joht.  
Markku Hynninen  
Timo Asikainen  
Jukka-Pekka Soila  
Carita Nikkilä  
Marko Salo  
Kirsi Laurén, siht.

- 1. Kokouksen avaus**  
Teemu Jaronen avasi kokouksen.
- 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**  
Käytiin läpi jäsenmaksutilannetta.
- 6. Pihlajamäen tekonurmi**  
Marko Salo selvitti hankkeen tilannekatsausta. Tavoite on edelleen, että kenttä on valmis syksyllä 2012.
- 7. Seuran pankkitilit**  
Seura selvittää Nordean CN (Corporate Netbank) palvelua, joka tarjoaisi ratkaisun joukkueiden tilien keskitettyyn käyttöön. Tällöin seuran nimeämä pääkäyttäjä hallinnoisi kaikkia seuran Y-tunnuksen alle perustettuja tilejä käyttäjäoikeuksillaan. Tilien siirtoajankohta tulisi olemaan tilinpäätöksen yhteydessä 31.10.2012. Kokous valtuutti Jarosen ja Laurenin edistämään asiaa.
- 8. Hallintoseminaarin ajatusten jatkotyöstö ja aikataulut**  
Käytiin läpi Teemu Jarosen ja Jukka Inkisen (JoJo-vastaava) aiemmin toimittamaa selvitystä Palloliiton Hallintoseminaarin herättämistä ajatuksista. Tärkeimmiksi ja akuuteimmiksi asioiksi nostettiin Joukkeenjohtaja-oppaan työstäminen ja seuran web-sivujen kehittäminen/uusiminen. Päätettiin tehdä kysely web-sivuista. Toinen kysely tehdään julkisesti seuran pääsivujen kautta ja toinen seuraväelle joukkuesivujen toiminnallisuudesta.  
  
Hallintoseminaarissa oli selvitetty myös verottajan ohjeistusta joukkueen toimihenkilöiden kulukorvauksiin. Näiden ohjeistusten perusteella päivitetään tulevan kauden sopimusohjat.
- 9. Ylimääräinen yhdistyskokous**



Päätettiin, että Pihlajamäen tekonurmen osakeyhtiön perustamisen osalta kutsutaan koolle seuran ylimääräinen kokous, kun asia on ajankohtainen. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle 3 vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa seuran sääntöjen mukaisesti.

**10. Loppuvuoden kokousajankohdat**

Sovittiin seuraavat kokousajankohdat: 15.5., 12.6., 14.8. ja 11.9. Kokousten aloitusaika klo 17:30.

**11. Muut asiat**

Käytiin läpi mitä on sovittu PK-35:n ja PK-35 Vantaan välisistä pelaajasiirroista. Hynninen ja Jaronen viimeistelevät sopimuksen kirjalliseen muotoon mahdollisimman pian.

Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja lakkauttamaan 2 vanhaa Nordean pankkitiliä.

**12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25.