



Pallokerho – 35 ry

Pöytäkirja

Aika Tiistai 14.8.2012, klo 17:30 – 19:30
Paikka Seuran toimisto, Savelantie 6, Helsinki
Paikalla Teemu Jaronen, puh.joht.
Timo Asikainen
Markku Hynninen
Marko Salo
Jukka-Pekka Soila
Carita Nikkilä, paikalle klo 17.43
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.(tilanne 14.8.) Liite 1. Keskusteltiin muutamien joukkueiden maksamattomista jäsenmaksuista ja valmennuspalkkioista seuran suuntaan. PJ on pyytänyt selvitystä joukkueilta asiasta.

Päätoimisten palkkaamiset 2012. Jatkettiin keskustelua päätoimisten lukumäärästä jatkossa kun palkkatuet ovat loppumassa sekä seuran omien olosuhteiden vaatimasta työvoiman tarpeesta. Päätettiin purkaa Gary Williamsin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 30.9.2012 taloudellisista syistä.

Käytiin läpi taloustilannetta ja tilinpäätösennustetta. Liite 2.

PJ kertoi, että verottaja oli lähettänyt kyselyn seuralle talkotoiminnasta. PJ on toimittanut vastineen verottajalle.
- 6. Pihlajamäen tekoturmi**
Markku Hynninen kertoi, että Pihlajamäen kenttä on tutkittu ja todettiin, että salaojat ja pääputket ovat tukossa. Saltexilta on saatu tarjous, joka sisältää pohjatyöt, salaojien laitton, aidat, matto + huoltosopimus 10 vuodelle.

Aikatauluksi luvattu, että 1.10.2012 alkaen kenttä on käytössä, kun sopimus tehdään tällä viikolla. Kokous valtuuttaa Marko Salon tekemään sopimuksen.



Päätettiin, että perustetaan oma osakeyhtiö Pihlajamäen kentän osalta. Päätettiin, että kutsutaan osakeyhtiön perustamisesta koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous, joka pidetään 11.9.2012 Pihlajamäen nuorisotalolla.

7. **Sopimukset**
Marko Salo on käynyt neuvotteluja DuoSport / Nike kanssa ja heiltä on saatu sopimusluonnos. Päätettiin hyväksyä sopimus tietyillä tarkennuksilla. Kokous valtuuttaa Marko Salon hoitamaan sopimuksen teon.
8. **Junioriapu**
Ei uutta mainittavaa.
9. **Muut asiat**
Ei muita asioita.
10. **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Seuraava kokous 11.9.2012 klo 17:30 Pihlajamäen nuorisotalolla. Samalla pidetään ylimääräinen kokous klo 18:00 alkaen