

PK-35 ry hallituksen kokous 2/2017

Aika: Tiistai 17.1.2017 klo 17.00

Paikka: Aava Areena

Läsnä:

Ari-Pekka Määttä, pj	(2/2)	
Markku Hynninen	(2/2)	
Jukka Inkinen		(1/2)
Henry Manninen	(2/2)	
Jukka Santala		(1/2)
Jan Seppänen		(2/2)
Anitta Tamminen	(2/2)	
Jouni Weckström	(2/2)	
Teemu Jaronen, esittelijä		

Poissa:

Teemu Vaistila (1/2)

- Kokouksen avaus**
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.00.
- Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- Hyväksyttiin työjärjestys.
- Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**
- Hyväksyttiin kokouspöytäkirjat 11/2016 ja 1/2017.
- Talous ja hallinto**
- Todettiin, että hallituksen johtosäännön päivitykselle ei ole tarvetta kauden 2017 osalta.
- Puheenjohtaja laatii muutokset yhdistysrekisteriin 20.1 mennessä henkilövaihdosten osalta.
- Hyväksyttiin ostopalvelusopimus Kallion Kirjanpito Oy:n (Teemu Jaronen) kanssa hallintopäällikön toimenkuvan osalta. Sopimus aloitetaan takautuvasti 1.1.2017 alkaen ja on muodoltaan määräaikainen kauden loppuun 31.10.2017.
- Todettiin, että seuran tilinpäätös 31.10.2016 on valmis. Jaronen toimittaa dokumentit hallitukselle ja se hyväksytään erillisellä sähköpostikokouksella 27.1 mennessä.
- Sopimukset**
- Todettiin, että varustesopimus InterSport Puhoksen, Nike Finlandin, PK-35 Vantaa ry:n ja Pallokerho-35 ry:n on allekirjoitettu muotoon 2+1 vuotta ajalle 2017-2019. Santala tiedottaa sopimuksen sisällöstä seuran toimihenkilöille mahdollisimman pian.
- Olosuhteet**
- Keskusteltiin Myllyhallin hätäapuryhmän tilanteesta ja todettiin, että sellaista ei ainakaan vielä ole saatu kasaan.
- Määriteltiin Aava Areenan kunnostus-/kehityskohteet kaudelle 2017. Hankitaan tulostaulu (Santala hoitaa) sekä selvitetään äänentoistolaitteiden tarvetta. Vaihtokopit ja mahdollisesti myös vanhoja katsomoita korjataan (Määttä hoitaa). Uusia katsomorakenteita hankitaan aikaisintaan kaudelle 2018.
- Jatketaan toimiston remonttikohteiden selvitystä.
- Päätettiin säilyttää kesän vuorohinnat kauden 2016 tasolla, eli ei korotuksia.
- Nordea CN-yrittäjäverkkopankkimuutokset**
- Lopetetaan PK-35 P01/2 tili FI66 1369 3000 1169 10 ja siirretään mahdollinen saldo seuran päättilille FI76 2211 1800 0067 01.

- Lopetetaan PK-35 P00 tili FI81 1745 3000 1284 80 ja siirretään mahdollinen saldo seuran päätilille FI76 2211 1800 0067 01.
- Lopetetaan PK-35 P02 tili FI29 1369 3000 1114 65 ja siirretään mahdollinen saldo P02/2 tilille FI71 1369 3000 1112 91.

Kaikki tilit voidaan lopettaa 31.1.2017.

9.

Muut asiat

- Keskusteltiin Brändityöryhmän seuraavista askelmerkeistä ja tehdään isompia valintoja pienryhmissä (päätoimiset aloittaa mietinnän).
- Keskusteltiin Miesten edustusjoukkueen tulevaisuudesta talouden ja organisoinnin osalta. Pyritään kehittämään myynti- ja markkinointiryhmän toimintaa (Santala ja Jaronen hoitaa).
- Päivitettiin viestintäsuunnitelma kaudelle 2017.
- Päätettiin pitää seuran kevätkokous ma 13.02.2017 klo 18.00 Aava Areenalla.
- Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous ma 13.2.2017 klo 17.00 Aava Areenalla

10.

Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30.

Ari-Pekka Määttä

Teemu Jaronen