

PÖYTÄKIRJA Pallokerho-35 ry hallituksen kokous 1/2018

Aika: Keskiviikko 17.1.2018 klo 17.30

Paikka: Aava Arena, seuran toimisto

Läsnä:

Ari-Pekka Määttä, pj (1/1)

Teemu Vaistila (1/1)

Anitta Tamminen (1/1)

Ari-Pekka Dag (1/1)

Jan Seppänen (1/1)

Jarkko Siikava (1/1)

Jukka Santala, toiminnanjohtaja

Teemu Jaronen, esittelijä

Poissa:

Jouni Weckström (0/1)

Petteri Salo (0/1)

Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.32.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

- Hyväksyttiin työjärjestys.

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

- Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 11/2017.

Talous ja hallinto

- Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Teemu Vaistila kaudelle 2018.

- Päivitettiin hallituksen johtosääntöä kauden 2018 osalta.

- Sovittiin, että pj. tekee tarvittavat muutokset yhdistysrekisteriin kevätkokouksen jälkeen.

- Sovittiin, että tj. tekee tarvittavat muutokset työterveyshuoltoon uusien työntekijöiden osalta.

- Todettiin, että joukkueiden tilinpäätöksiä on toimitettu Jaroselle 29/30.

Seuratason yhteistyösopimukset

- Käytiin yleiskeskustelua seuran ostopalvelusopimusten osalta ja valtuutettiin pj. päivittämään sopimukset jotka ovat katkolla.

Olosuhteet

- Kuultiin tj:n tilannekatsaus Busmo Areenan osalta. Todettiin kehityskohteiksi edelleen tiedotus ja prosessien kuvaus.

- Kuultiin pj:n tilannekatsaus Aava Areenan kunnostus-/kehityskohteista kauden 2018 osalta, joista isoimpana mainittakoon uusien katsomoiden hankinta. Samoin vanhat puukatsomot muutetaan kuppipenkeiksi sekä pukukoppien remontointia jatketaan.

- Toimiston remontoinnissa todettiin tilan monikäyttöisyysstarve kokousten, palaverien ja tulevan kauden VIP-toimintojen osalta.

- Päätettiin kesäkauden vuorohinnat. Busmo Areenan kesähinnat säilytetään ennallaan, mutta Aava Areenan tuntihinta nostetaan 100,-/h koko kenttä. Pienemmät kenttäkoot samassa suhteessa esim. puolikas kenttä 50,-/h. Pihlajamäen pikkutekiksen hinnoittelusta vastaa kentän omistaja.

Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset

-

Muut asiat

- Kuultiin miesten ja naisten edustusjoukkueiden tilannekatsaus.

- Päivitettiin seuran viestintäsuunnitelma kaudelle 2018.

- Pyritään toteuttamaan jäsenkysely aiemmin päätetyn aikataulun mukaisesti eli 02/2018.

- Sovittiin kauden 2018 Junioriavun tukien jako hoidettavan hallituksen erikseen nimeämän työryhmän toimesta.

- Päätettiin pitää seuran kevätkokous ti 27.2.2018 klo 18.00 Aava Areenalla.

- Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous ti 27.2.2018 klo 17.00 Aava Areenalla.

Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.38.

-

Ari-Pekka Määttä

Teemu Jaronen

-

-

-

-