

**Aika:** Tiistai 17.4.2018 klo 17.30  
**Paikka:** Savelan toimisto

**Läsnä:**

Ari-Pekka Määttä, pj	(3/3)	
Teemu Vaistila		(3/3)
Anitta Tamminen	(3/3)	
Ari-Pekka Dag	(3/3)	
Jarkko Siikava		(3/3)
Petteri Salo	(2/3)	
Jukka Santala, toiminnanjohtaja		
Teemu Jaronen, esittelijä		

**Poissa:**

Jan Seppänen	(2/3)
Jouni Weckström	(-/3)
Toni Leonoff	(-/3)

- Kokouksen avaus**  
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30.
- Laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
- Hyväksyttiin työjärjestys.
- Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**  
- Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 2/2018.
- Talous ja hallinto**  
- Käytiin yleiskeskustelua tulevasta GDPR-tietosuojasetuksesta. Sovittiin, että Santala ja Dag selvittävät asiaa ja odotetaan mm. Palloliiton ohjeistuksia jäsenseuroille. Selvitysten pohjalta laaditaan tarvittavat ohjeistukset ja lomakkeet joukkueille/jäsenille.  
- Päätettiin pyytää joukkueiden toimihenkilöiltä lain vaatima rikosrekisteriote lasten ja nuorten harrastustoiminnassa mukana olemisesta. Seura koordinoi otteiden hakemisen ja maksaa hakemukset.  
- Käytiin läpi jäsenmaksutilanne.
- Seuratason yhteistyösopimukset**  
-
- Olosuhteet**  
- Todettiin, että Myllyhalli Oy on ostanut käytetyn pikkukuplahallin Järvenpään Tennishalli Oy:ltä. Halli on siirrettävä toukokuun aikana Pihlikseen. Lopullinen sijoituspaikka hallille vielä sopimatta, mutta ykköstavoite on Aava Areenan päädyssä oleva tenniskenttä-alue.  
- Todettiin, että Miika Silander on irtisanoutunut ja olosuhdevastaavan toimenkuva tulee uudelleen organisoitavaksi. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja vievät asiaa eteenpäin.
- Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset**  
-
- Muut asiat**  
- Laatumittareiden valmistelun käynnistäminen  
- Jäsenkysely  
- keskeneräiset asiat (erillinen lista), käsitellään jos jää aikaa  
- Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous ti 22.5.2018 klo 17.30 Savelan toimistolla.
- Kokouksen päättäminen**  
- Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.

---

Ari-Pekka Määttä

---

Teemu Jaronen