

PÖYTÄKIRJA

PK-35 ry hallituksen kokous 8/2017

Aika: Tiistai 15.8.2017 klo 17.00

Paikka: Santahamina

Läsnä:

Ari-Pekka Määttä, pj (8/8)

Markku Hynninen (8/8)

Anitta Tamminen (8/8)

Jarkko Siikava (5/8)

Jan Seppänen (7/8)

Teemu Vaistila (6/8)

Petteri Salo (1/8)

Teemu Jaronen, esittelijä

Jukka Santala, tj

Poissa:

Henry Manninen (7/8)

Jouni Weckström (4/8)

Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.15.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

- Hyväksyttiin työjärjestys.

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

- Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 07/2017.

Talous ja hallinto

- Keskusteltiin valmennuspäällikön toiveista koskien tulevia kausia sekä päätettiin pyytää häneltä kehityskohteista listaus priorisointeineen.

- Keskusteltiin Nuorisajohtajan tulevan kauden valmennustehtävistä ja päätettiin pyrkiä keventämään joukkuevalmennusta. Aloittavan ikäluokan ja minifutiksen toimintoja pyritään tällä muutoksella tehostamaan.

- Käytiin läpi seuran talustilannetta.

- Keskusteltiin mahdollisuudesta siirtyä joukkueiden toimihenkilöiden kulukorvauksien osalta seuravetoiseen toimintamalliin ja maksatukseen. Päätettiin laatia täsmällisempi esitys asiasta kun saadaan kerättyä kuluvan kauden tilanteesta tarkempi tieto joukkueilta.

Sopimukset

-

Olosuhteet

- Keskusteltiin Myllyhallin kuplan uusimisesta aikaisintaan syksyllä 2018.

- Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä Viikin Monitoimitalon kanssa. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja jatkavat neuvotteluja Monitoimitaloa hallinnoivan säätiön edustajan kanssa.

Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset

-

Muut asiat

- Päivitettiin tutustumismatkaa Tampereelle Ilveksen vieraaksi la 30.9.2017.

- Päätettiin pitää seuraava kokous to 21.9.2017 klo 17.00. Koollekutsujana toimii Markku Hynninen.

Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00

Ari-Pekka Määttä

Teemu Jaronen