

PÖYTÄKIRJA

Pallokerho-35 ry hallituksen kokous 2/2018

Aika: Tiistai 27.2.2018 klo 17.30
Paikka: Aava Areena, seuran toimisto

Läsnä:

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

Poissa:

Jouni Weckström (0/2)
Petteri Salo (0/2)

- Kokouksen avaus**
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.45.
- Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- Hyväksyttiin työjärjestys.
- Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**
- Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 1/2018.
- Talous ja hallinto**
- Kuultiin Tyttöfutiksen tilannekatsaus ja Miro Kautin toimenkuva sekä esittely.
- Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus kauden 2017 osalta.
- Kuultiin jäsenmaksujen laskutuksen tilanne sekä ensikokemukset Jalmarin kautta tehdystä laskutuksesta. Pieniä tarkennuksia tuleviin laskutuksiin tehdään ja viestintää maksujen suhteen parannetaan.
- Seuratason yhteistyösopimukset**
-
- Olosuhteet**
-
- Nordea CN-yritysverkkopankkimuutokset**
-
- Muut asiat**
- Päätettiin aloittaa laatumittareiden valmistelu. Työryhmään nimettiin Vaistila, Määttä, Dag, Santala ja Mattila. Samalla käynnistetään strategian suunnittelu 2019-2022.
- Kuultiin miesten ja naisten edustusjoukkueiden tilannekatsaus.
- Päätettiin pitää Junioriavun tukipäätöspalaveri to 8.3.2018 klo 18.00 toimistolla.
- Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous ti 17.4.2018 klo 17.30 Savelassa.
- Kokouksen päättäminen**
- Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.

Ari-Pekka Määttä

Teemu Jaronen