

Hallituksen kokous 26.10.2015

Seuran toimisto klo 18.00

Läsnä: A Hollfast, M Andersson (klo 21 asti), M Forsman (pj), P Vaara

1. Kokouksen avaus
  - klo 18.05
2. Kokouksen laillisuus
  - todettiin
3. Työhakemukset
  - valmennuspäällikkö - hakemusten perusteella pyydetään haastatteluun yksi hakija
  - hallinnosta vastaava hlö - hakemusten perusteella pyydetään haastatteluun yksi hakija
4. Kilpatoiminta
  - Palloliiton ilmoitus B-juniorien SM-karsintasarjapaikasta tullut 20.10.2015
  - IHU-sopimusluonnos käsiteltiin ja tarkastettiin. Deadline 28.10.2015 ja Valtin johtokunnalle viimeistään 29.10.2015.
  - päätettiin siirtää FC Viikingit Edustus r.y:n pyynnöstä miesten 4. div sarjapaikka FC Viikingit Edustus r.y:lle
5. Laatujärjestelmä
  - auditointi tasolle 3 on tehty 6.10.2015
6. Talouskatsaus
  - A Hollfast esitteli tilanteen 30.9.2015
7. Syyskokouksen valmistelu
  - budjetin, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen valmistelu vko 44-46
  - syyskokous 25.11.2015 klo 18 toimistolla
  - ilmoitus Vuosaari-lehden seuratoimintapalstalle 4.11, 11.11 ja 18.11.
  - kutsu esityslistoineen Jalkkiksen kautta sähköpostitse jäsenille sekä nettisivuille vkolla 45
8. Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy
  - huomioidaan ja kehoitetaan joukkueita huomioimaan kenttävuorojen muuttuminen maksulliseksi ensi vuoden alussa
  - maksujen suuruusluokka selvinnee marraskuun aikana
  - jatketaan M Lahikaisen sopimusta 30.11.2015 asti

9. Muita asioita

- P05- joukkueen tilin avaamiseen liittyvä lisäpäätös:

Päätettiin myöntää Mervi Iholinille käyttöoikeus tiliin 123730-163490 /Nordea pankki Oyj / P05 haaste. Päätettiin, että Mervi Iholinille myönnetään oikeus avata k.o. tiliä varten verkkopankki sekä saada käyttöoikeus verkkopankkitunnuksiin. Otetaan käyttöön konekielinen tiliote. (Ote pöytäkirjasta Mervi Iholinille.)

- rahastonhoitaja Kristina Stranne valtuutetaan siirtämään pankkitilillä FI2313893000205362 olevat varat FC Viikingit r.y. hallinnolliselle tilille FI4913893000204894 ja sitten lopettamaan ensin mainittu tili (tilin nimi: Edustus) sekä siihen liittyvät verkkopankkipalvelut. Ote pöytäkirjasta Kristina Stranne lle

- Helsingin piirin toivomuksesta epäselvyyksien välttämiseksi toimitetaan piirin toimistoon tiedote seuran toiminnanjohtajan 22.9.2015 työsopimuksen purkamisesta ja sen seurauksena seuran asioiden hoitoon liittyvistä muutoksista (liite).

- Piirin syyskokoukseen 10.11.2015 osallistuvat M Forsman ja M Andersson

- Yhteistyö autokoulu Huhtalan kanssa aloitetaan ja seuran jäseniä informoidaan yhteistyön muodosta

10. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta

- 23.11.2015 klo 18

11. Pöytäkirjan tarkistus ja hyväksyntä

- tarkistettiin ja allekirjoitettiin pöytäkirja

12. Kokouksen päätös

- klo 22.45

Vakuudeksi

Mika Forsman  
FC Viikingit r.y.  
Puheenjohtaja

Päivi Vaara  
FC Viikingit r.y.  
Sihteeri