

FC Viikingit ry
Hallituksen kokous 10.8.2015
Seuran toimisto klo 18.00

PÖYTÄKIRJA

Läsnä: M Forsman (pj), M Andersson, A Hollfast, K Stranne (rah.hoit), P Vaara (siht)

1. Kokouksen avaus
- klo 18.10
2. Kokouksen laillisuus
- todettiin
3. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
- hyväksytty 8.6.2015 kokouksen päätteeksi, todettiin.
4. Työaikaseurantalomakkeet heinäkuu 2015
- tarkastettiin työajanseurantalomakkeet: toiminnanjohtajan työlista todettiin puutteellisesti toteutetuksi ja pj ilmoittaa toiminnanjohtajalle, että 17.8. on toimitettava hyväksyttävä selvitys 1.7.-31.7.2015 tehdyistä työtunneista.
5. Talouskatsaus
- selvitetään valmennuspuolen resurssien lisäämisen mahdollisuuksia
6. Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy
- Heteniityn kentän pinnoite on asennettu vkolla 32, kentän viimeistely tapahtuu 1-2 viikon kuluessa, kenttä on käyttökunnossa elokuun loppuun mennessä
- kentän virallisten avajaisten ajankohta siirretään kauden päättäjien yhteyteen la 3.10.2015 klo 12.00
- jatketaan M Lahikaisen työsopimusta 31.10.2015
7. Olosuhteet - Kartanon kentän pysäköinti
- sihteeri selvitti tilannetta: Kartanon ”pikkutie” on seurakunnan hallinnoimaa aluetta eikä ole kaavoitettu tieksi. Selvitetään seurakunnalta, voitaisiinko aluetta kuitenkin käyttää kentälle pääsemiseen sekä pysäköintialueena.
8. Laatujärjestelmä
- auditointiasia selvitetään: pj Forsman selvittää mahdollisen aikataulun
- kyselyn tuloksien tarkastelu syyskuun kokouksessa, sitä ennen lähetetään vielä muistutus vastaamisesta
9. IHU-toiminta
- IHU-toiminnan nykytilannetta ja strategiaa selvitetään seurassa
10. Maalivahtivalmennuksen tilanne
- maalivahtivalmentajan rekrytointitilanne ? Selvitetään toiminnanjohtajalta.
11. Tyttöjen futisleiri
- M Andersson esitteli asian, leiri onnistui hyvin: kaksipäiväisellä leirillä osallistujia oli n 40 ja yhteensä 7 ohjaajaa

12. Kenttähankkeen varainhankinta

- varainhankintatoimikunta kokoontuu elo-syyskuun aikana
 - tilin avaus: päätetään valtuuttaa rahastonhoitaja Kristina Stranne avaamaan varainhankintatoimikunnalle tili nimellä: FC Viikingit varainhankinta (ote pöytäkirjasta rahastonhoitajalle)
13. Stipendikäytäntö
 - jatkossa kehitellään matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia esim leirien muodossa
 14. Muita asioita
 - junioripäällikkö valtuutetaan pyytämään ASIO-kenttävarausohjelmiston toimittajalta uusi tarjous + mahdollinen esittely
 - yhteistyötapoja muiden viikinkilajien (jäähkiekko + salibandy) kanssa selvitetään
 15. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta
 - 7.9.2015 klo 18.00
 16. Pöytäkirjan tarkistus
 - tarkistettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja
 17. Kokouksen päätös
 - klo 21.30

Vakuudeksi

Mika Forsman
Puheenjohtaja

Päivi Vaara
Sihteeri