

7.12.2015

Hallituksen kokous

Aika Maanantai 7.12.2015 klo 20:03 - 21:38

Paikka Seuran toimisto

Läsnä Mats Andersson Pj, Päivi Vaara, Anne Hollfast, Juha Lundgren, Tuomas Ollikainen, Päivi Lassila, Mia Mäkinen siht.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.03

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

3. Muut asiat

3.1 Hallitus on tänään 7.12.2015 ilmoittanut Valtille, että FC Viikingit ry ei enää osallistu IHU -toimintaan.

3.2 B- kilpa pyytää maksimissaan 2000 euron lainaa turnausmatkaa varten. Myönnetään laina laskuja vastaan. Laskutetaan viimeistään eräpäivällä 29.1.2016.

3.3 Pasi matkustaa Hollantiin 21. - 27.1. UEFA Pro - merkeissä.

3.4 Joukkueilla on joitain avoimia maksuja seuralle. Käsitellään asia seuraavassa kokouksessa.

3.5 Tilinkäyttöoikeus

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Kati Hänniselle FC Viikingit P-07 tiliin: FI3612373000138468/Nordea Oyj. Tämän lisäksi päätettiin, että hän saa hakea käyttöoikeuden verkkopankkiin ja verkkopankkitunnuksiin.

Samalla poistetaan Sampo Niskaselta tilinkäyttöoikeus.

4. Talouskatsaus

Anne esitteli taloustilanteen.

5. Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy

Marko Lahikainen tulee esittelemään Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy toiminnan hallitukselle ja työntekijöille. Samalla on tarkoitus siirtää osakeyhtiön hallinto seuralle.

Markon sopimusta jatkettiin joulukuun loppuun.

Mats sopii Markon kanssa tapaamisen vielä joulukuulle.

6. Yhteistyö Vuosaarissa

Keskustelimme asiasta.

7. Kehityshankkeet ja tuet

Tyttöjalkapallon kehityshanke: Osoitteena futis- kehityshankkeesta tulee päätös 16.12.

Opetus - ja kulttuuriministeriön (OKM) seuratukea tullaan hakemaan. Silja Rannan (Helsingin piiri) kanssa keskustelemme tästä.

Fortum -tutor tuen hakemisesta keskustellaan vielä Peten ja Pasin kanssa.

8. Strategiapäivä

Pidetään tammikuussa hallituksen ja henkilökunnan kesken.

9. Glögijuhlat

Pidetään seuran toimistolla keskiviikkona 9.12.

10. Seuran näkyvyys

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

11. Urlus

P-03 pelaajalle on myönnetty avustus seuran kausimaksuun Urlus -tukirahoista. Urlus avustuksen käytöstä tulee tehdä suunnitelma, josta tiedotetaan joukkueita.

12. T06 valmentajien sopimukset

Hallituksen puolesta Arbenita Metollin ja Zrjan Ali Osmanin sopimukset kunnossa. Toimitetaan vielä Pasi Hyyhölle luettavaksi. Nimenkirjoitusoikeudet on saatu kuntoon.

13. Seuraava kokous

Pidetään Marko Lahikaisen palaverin yhteydessä 28.12.2015 jos Markolle käy.

7.12.2015

3(3)

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:38

Mats Andersson
puheenjohtaja

Mia Mäkinen
sihteeri