

22.1.2016

Hallituksen kokous

Aika Maanantai 28.12.2015 klo 18:00 - 21:50
Paikka Seuran toimisto
Läsnä Mats Andersson Pj, Päivi Vaara, Anne Hollfast, Juha Lundgren, Päivi Lassila ja Mia Mäkinen siht.

Pasi Hyyhø, Tuomas Ollikainen, Pete Pasanen, Amine Rchidi ja Kristina Stranne

1. Kokouksen avaus
klo 18:20 puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.
3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 7.12. pöytäkirja
4. Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:n esittely ja hallinnon siirto.

Anne, Juha ja Tuomas tapasivat Marko Lahikaisen. Marko hoitaa rakennushankkeen aikaiset asiat loppuun. Tammikuussa osakeyhtiön tavanomainen toiminta siirtyy toimiston työntekijöille. Pete ja Tuomas tekevät laskelmat vuokran määrästä kun tiedetään Helsingin kaupungin kenttien hinnoittelu.

Ensimmäinen lainanlyhennys on toukokuussa 2016.

5. Muut asiat
 - 5.1. Viikkari käsikirja: Tuomas, Pete ja Krisse käyvät läpi ja muut avustavat. Seuran talousohjeesta Päivi L käy läpi Jalkkis osuuden. Pohdittiin onko erillinen talousohje tarpeen. Josko käsikirjaan tehdään liite, joka sisältää vuosittain vaihtuvat luvut.
 - 5.2. Strategiapäivä on 16.1.2016 toimistolla klo 10:00 alkaen.
 - 5.3. Respect – kyltti Hettarin kentälle – Mats selvittää ja hoitaa. Hinta on noin 80 €
 - 5.4. Niken hyvitystä ja Puhosta on jäljellä. Mats selvitti, että voidaan käyttää vielä vuoden 2016 alussa.
6. Talousasiat
 - 6.1. Vuoden 2016 pelaajan seuramaksu laskutetaan tammikuussa. Maksu eräännyy kerralla, mutta sen voi perinteisesti maksaa kahdessa erässä. Rahastonhoitajien kokoukseen listataan avoimet maksut joukkueittain vuodelta 2015.
 - 6.2. Sisaralennus on jäsenmaksusta 30 euroa per jokainen sisarus. Jäsenmaksun nimi on Jalkkiksessä FC Viikingit Kausimaksu (vuosiluku). Joukkueiden veloittamat maksut tulisi olla nimeltään yhteneväisiä mutta selvästi erottua seuran maksusta.
 - 6.3. Tilitoimiston kilpailutus on käynnissä Tuomaksella. Tässä on mahdollisuus säästää paljon. Pankkien kilpailutusta ei tehdä samaan aikaan.
 - 6.4. Tuomas ja Anne valmistelevat rahastonhoitajien kokoukseen toimintatavan avoimista seuran kausimaksuista

22.1.2016

7. Sopimukset

- 7.1. Pallomyllyn häkki on vuokrattu seuralle 100 euroa.
- 7.2. P05 valmentajasopimus ok
- 7.3. Sääntömuutoksia Päivi L. sähköposti – siirretään seuraavaan kokoukseen.
- 7.4. D-prosessia selvitellään

8. Tilinkäyttöoikeus

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Tuomas Ollikaiselle **FC Viikingit B2 pojat nykyisin B kilpa: FI89 1469 3000 2420 61/Nordea Oyj.**

Tämän lisäksi päätettiin, että hän saa hakea käyttöoikeuden verkkopankkiin ja verkkopankkitunnuksiin.

9. Joukkueasiat - kuulumiset

- 9.1. Jäsenkortit vuodelle 2016 siirretään seuraavaan kokoukseen. Puhokseen kelpaa vanhat kortit helmikuun loppuun asti.
- 9.2. Mats valmistelee seuran jäsenille tiedotteen. Tuomas pitää rahastonhoitajille kokouksen tammikuussa. Pasi laittaa valmentajapalavereista tietoa valmentajille.
- 9.3. Seuravartti vanhempainiltaan -ehdotusta käsitellään strategia päivällä.
- 9.4. Käytiin läpi eri joukkueiden tilanteita.
- 9.5. Karhusaaren pojat, informoidaan seuran maksuista ja palataan asiaan.
- 9.6. Jalkkista Kallahden kentällä – poikia ollut n 15 ja harjoitukset jatkuu

10. Urlus hakemukset

Päivi V selvittää säätiöltä miten tiukka ikäraja on tuen myöntämisperusteissa.

11. Tukihakemukset ja koulutukset

- 11.1. Strategia päivällä mietitään palkitsemista
- 11.2. Tuomas miettii viestintäkoulutukseen osallistumista
- 11.3. Isännän ääni 5.2. – 6.2. seminaariin Lahteen lähetetään Mats edustamaan.
- 11.4. Seura on hakenut OKM:n seuratoiminnan kehittämistukea.
- 11.5. Fortum Tutor haettu

12. Varainkeruu

Anne Hollfast selvittää veroviranomaisten taholta, kuinka seura voi kerätä varoja Jalkapallonurmi Oy:lle ja onko joukkueiden mahdollista harrastaa tuotemyyntiä ilman veroseuraamuksia.

13. Seuran näkyvyys

Vuosaari-lehti tekee jutun seuran järjestämästä jalkapallotoiminnasta Vuorannan vastaanottokeskuksen lapsille Kallahden kentällä. Järjestetään tapaaminen Visit Vuosaari- projektin tiimoilta ja keskustellaan mahdollisesta yhteistyöstä. Suunnitellaan fanituotekatalogia, jota Mats on jo valmistellut.

14. Hallituksen vastualueet

Mats: yhteistyö, tyttöjoukkueet

22.1.2016

Päivi: olosuhteet, tapahtumajärjestelyt

Anne: talous

Juha: urheilutoimi, olosuhteet

Mia: tapahtumajärjestelyt, kontit

Päivi L: tapahtumajärjestelyt, kontit

Päätettiin, että jaetaan hallituksen jäsenien vastualueet Matsin tekemän ehdotuksen mukaan.

15. Valiokunnat

Päätettiin, että Mats ehdottaa olosuhdevaliokuntaan Juha Lundgrenia, Grassroots- valiokuntaan Mats Anderssonia, kilpailuvaliokuntaan Pasi Hyyhää.

16. Seuraava kokous 25.1.2016 klo 18.00

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50

Vakuudeksi

Mats Andersson
puheenjohtaja

Mia Mäkinen
sihteeri