

26.1.2016

## Hallituksen kokous

Aika Maanantai 25.1.2016 klo 19.30 - 21.30  
Paikka Seuran toimisto  
Läsnä Mats Andersson Pj, Päivi Vaara, Anne Hollfast, Juha Lundgren ja Mia Mäkinen  
siht. Tuomas Ollikainen

1. Kokouksen avaus  
klo 19:30 puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.
3. Edellisen kokouksen 28.12.15 pöytäkirja Hyväksyttiin
4. Muut asiat
  - 4.1. Jäsenkortit: Mats selvittää tarkemmin hintaa
  - 4.2. Keskustelimme hallihankkeesta
  - 4.3. Keskustelimme hyvästä toimintatavasta pelaajasiirroissa. Palataan vielä asiaan seuraavassa kokouksessa.
  - 4.4. Jäsenmaksut: käytiin läpi saatuja palautteita toimihenkilöiden jäsenmaksuista
5. Talouskatsaus
  - 5.1. Vuoden 2015 alustava tulos käytiin läpi.
6. Hallintopäällikkö  
26.1.2016 alkaen Tuomas Ollikaisen nimike muutetaan hallintopäälliköstä Urheilutoimen-johtajaksi. Hän toimii mm. toimiston esimiehenä ja linkkinä hallituksen ja vakinaisten toimihenkilöiden välillä. Sovittiin, että Ollikaisen työkuva tarkistetaan helmi-kuun loppuun mennessä.
7. Urlus  
Viitaten puhelinkeskusteluun URLUS-säätiön asiamies Rimpi - FC Viikingit Hallituksen varapuheenjohtaja Vaara, tiedustelemme säätiön hallituksen kantaa tukirahan mahdollisesta käytöstä myös 14-17 vuotiaiden vähävaraisten nuorten harrastuksen tukemiseen. 75 % saaduista hakemuksista näyttää kohdistuvan tähän ikäluokkaan.  
  
Toimitetaan pöytäkirjanote Rimpille sähköpostitse
8. Joukkueasiat - kuulumiset  
Info - kirje toimitetaan 8.2. mennessä joukkueille Mats ja Päivi V.
9. Varainkeruu  
Anne ja Tuomas osallistuvat 10.2. ESLUn järjestämään veroseminaariin. Tämän jälkeen käsittelemme varainkeruu - asiaa uudelleen.

26.1.2016

10. Seuraava kokous  
tiistaina 16.2.2016 klo 18.00

11. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:30

Vakuudeksi

Mats Andersson  
puheenjohtaja

Mia Mäkinen  
sihteeri