

Hallituksen kokous 4.3.2015

Seuran toimisto klo 18.00

Läsnä: Forsman (pj), Andersson, Hollfast, Pantsu, Stranne (rah.hoit.), Luomanen (toiminnanjohtaja, kohtaan 7. siivoustalkoot asti), Vaara (siht)

1. Kokouksen avaus
  - klo 18.02
2. Kokouksen laillisuus
  - todettiin
3. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
  - hyväksyttiin
4. Toiminnanjohtajan kuukausi-info
  - suunniteltuja kehityskeskusteluja ei ole pidetty helmikuun aikana, vaan ne on aikataulutettu uudelleen (pj Forsman)
  - toiminnanjohtaja ei ole ollut tietoinen kuukausiraportointivelvoitteesta, joten kirjallinen raportointi alkaa varsinaisesti maaliskuun raportista seuraavassa kokouksessa
5. Laatujärjestelmän aikataulutus
  - palloliiton ohjeen mukaan auditointi elokuusta 2015 lähtien, ohjelma oltava valmis 15.6.2015
  - jäsenkysely pyritään toteuttamaan 15.6.2015 mennessä
6. Kevätkokouksen ajankohta
  - FC Viikingit r.y:n sääntömääräinen kevätkokous ti 7.4.2015 klo 18 toimistolla, sääntömääräiset asiat; esityslistalle lisättävien asioiden deadline hallituksen osalta 8.3. muuten 2vkoa ennen kokousta, laaditaan kutsu ja ilmoitus
7. Siivoustalkoot
  - ehdotus: ke 13.5.2015 FC Viikingit Edustus 2. div kotipelin yhteydessä?
  - Mats Andersson koordinoi Jukka Suomelan ja Pauligin kanssa
8. Kenttähanke
  - lainahakemukset toimitettu Hgin kaupungille sekä pankkiin
  - AVI:n kanssa palaveri 4.3.2015 / tukihakemus, mahdolliset täydennettävät tiedot, tuesta päätös maaliskuun aikana
  - kenttäpinnoitteen toimituksen tarjouskilpailutus menossa, tavoitteena saada maaliskuun aikana selväksi
  - tukipäätökset Hgin kaupungin osalta tulevat maaliskuun loppuun mennessä
  - kutsutaan Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:n tj M Lahikainen hallituksen kokoukseen 1.4.2015 päivittämään kentän tilanne
  - 1.4. kokouksen esityslistalle varainhankinta

## 9. Talouskatsaus

- A. Hollfast esitteli tilanteen 27.2.2015
- Todettiin, että FC Viikingit r.y: tilien kautta on ollut edustusjalkapalloilun toimintaan liittyvää rahaliikennettä. Asiassa on ilmennyt epäselvyyttä ja se käsitellään tarkasti seuraavassa hallituksen kokouksessa. Sihteeri Vaara sekä hallituksen jäsenet Mats Andersson ja Anne Hollfast esittävät asiassa eriävän mielipiteen määritelmän suhteen: ”edustusjalkapalloilun toiminta” tarkoittaa lähinnä FC Viikingit Edustus r.y:n toimintaa.

## 10. Isännän Ääni

- M Forsman ja M Andersson osallistuivat 6.-7.2.2015, teemoina pelaajakehitys, respect, erotuomaritoiminta
- seuralle oma käytösohjeistus vanhemmille ?

## 11. 50 v. juhlavuosi

- teemaehdotuksena vanhempien ”respect”
- 50-v juhlalogo
- FC Viikingit 50-v juhlalehti - Vuosaarilehden välissä juhlaliitteenä
- juhlijäsenkortit - euromäärät korteista pois, kannatusjäsenkorttien hinta 50 eur josta myyvä joukkue/taho saa 20 eur/ myyty kortti
- seuran jäsenistön juhla syksyllä omalla kentällä?
- juhlatoimikunta: Huhtakangas, Forsman, Andersson, Suomela

## 12. Olosuhdevaliokunta

- harjoitusvuorojen jako, ensi vuoden aikana harjoitusvuorot muuttunevat maksullisiksi
- 2016-2024 Kaupungin toimintasuunnitelma: Jätkäsaaren, Kivikon ja Kartanon liikuntapuistojen kehittäminen
- 2015-2019 Helsingin kaupungin liikuntatoimen investointien työohjelma Kartanon alueelle 2.1 milj

## 13. Valmentajasopimus T05/T06

- hyväksyttiin sopimus:Arbenita Metolli tyttöjen T05/06 valmentajaksi

## 14. Muita asioita

- pelaajien tukeminen taloudellisesti (M Andersson, sähköposti/ T02 Mattias Lindroth/ siirretty kokouksesta 31012015): käsiteltiin
- PSV Eindhoven vierailu 16.-19.4.2015, M Sandberg ja P Pasanen / koulutus matka hyväksyttiin

## 15. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta

- Hallituksen seuraava kokous 1.4.2015 klo 18.30 toimistolla

## 16. Kokouksen päätös

- päätös klo 20.35

Vakuudeksi

Mika Forsman  
puheenjohtaja

Päivi Vaara  
sihteeri