

Hallituksen kokous 1.4.2015

Seuran toimisto klo 18.30

Läsnä: M Forsman (pj), A Hollfast, M Andersson, J-P Pantsu, K Stranne (rahastonhoitaja), R Luomanen (toiminnanjohtaja), P Vaara (siht)

1. Kokouksen avaus
 - klo 18.35
2. Kokouksen laillisuus
 - todettiin
3. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
 - siirrettiin seuraavaan kokoukseen
4. Toiminnanjohtajan kuukausi-info
 - toiminnanjohtaja on toimittanut hallituksen jäsenille huhtikuun katsauksen sähköpostitse
 - toiminnanjohtaja esitteli toimittamansa kuukausi-infon
5. Siivoustalkoot
 - 13.5.2015 Columbus - Kartano
6. Kenttähanke
 - Liikuntalautakunta puoltaa Hgin kaupungin takaamaa lainaa (n 40% kokonaiskustannuksista)
 - tiedote kenttähankkeen tilasta pyydetään tj Lahikaiselta FC Viikingit r.y:n kevätkokoukseen
7. Kenttähankkeen varainhankinta
 - tämän hetkinen rahoitussuunnitelma : kokonaiskustannus 335.733, josta Helsingin kaupungin rahastolaina 108.300 eur (n 40% kokonaiskustannuksista), lyhytaikainen pankkilaina 65.000 eur, pitkäaikainen pankkilaina 85.000 eur, valtionavustus 67.000 eur, oma rahoitus 10.433
 - varainhankintatoimikunnan perustaminen: kysytään Hannu Halme, lisäksi hallituksesta mukaan A Hollfast, M Andersson, P Vaara
 - kenttähankkeen olosuhdemaksu 25 eur kerätään, eräpäivä 15.6.2015
8. Talouskatsaus
 - edellisen kokouksen talouskatsauksen tilanne käsiteltiin uudelleen: päätösjärjestys todettiin yksimielisesti hyvän hallintotavan vastaiseksi. Todettiin, että päätösjärjestyksessä noudatetaan tästedes tarkasti hyvää hallintotapaa.
 - kuluvan kauden seuran omien edustusjoukkueiden kilpailutoimintaan ohjataan max 3000 eur / miehet ja 2000 eur / naiset (sis: sarjamaksut, kenttämak

- sum, erotuomarimaksut sekä miesten kohdalla 50% farmisopimuksesta), summat rahoitetaan SPL:n vuoden 2014 seuralle maksamasta kasvattajarahasta
10. Kevätkokouksen valmistelu
 - Sääntömääräisen kokouksen kokouskutsu sekä esityslista on julkaistu Vuosaari-lehdessä seurauutiset-osastossa sekä maksullisena ilmoituksena 25.3.2015. Lisäksi kutsu on lähetetty jäsenistölle sähköpostitse 24.3.2015. Kutsu on 24.3.2015 lähtien ollut seuran nettisivulla ja Facebook-sivulla.
 - jäsenlistan vahvistaminen: vahvistetaan uudet jäsenrekisterin mukaiset jäsenet 11.12.2014-1.4.2015
 11. Toimintakertomus
 - lisätään siivouspäivä-tapahtuma
 - em. lisäyksellä hyväksyttiin
 12. Muita asioita
 - A-poikien rahastonhoitajaksi: Jari Putkinen (FC Viikingit A-pojat / tili) päätettiin antaa käyttöoikeus k.o. tiliin
 - teltojen hankinta: toiminnanjohtaja R Luomanen on tehnyt sähköpostitse hallitukselle hankintaesityksen. Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja Luomanen hankkimaan 2 kpl alumiinirunkoisia teltoja Tuulihaukka Oy:n tarjouksen mukaisesti (liite) 1.655,40 eur (sis alv 24%)
 - kummipelaajatoiminta
 - varapj Joonas Sareliuksen eroilmoitus 31.3.2015 - hyväksyttiin
 - varapuheenjohtajaksi Anne Hollfast, kilpailutoimintavastuu: J-P Pantsu
 - hakemus: Tommaso Contin Helsingin Piirijoukkueen maksu 60 euroa - hyväksyttiin
 13. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta
 - ti 5.5.2015 klo 18
 14. Kokouksen päätös
 - klo 21.45

Vakuudeksi

Mika Forsman
Puheenjohtaja

Päivi Vaara
Sihteeri