

Hallituksen kokous 15.1.2015

FC Viikingit toimisto klo 19.00-22.15

läsnä: M Forsman (pj), M Andersson, Kristina Stranne (seuran rahastonhoitaja), A Hollfast, J-P Pantsu, P Vaara (siht)

1. Kokouksen avaus - klo 19.00
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -todetaan
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

- yleisesti: pöytäkirjat toimitetaan nettisivuille sekä Jalkkikseen mahdollisine päätösehdotuksineen ja päätöksineen; jos sisällössä on luottamuksellisia tietoja, niiden osalta erilliset liitteet, jotka eivät mene julkiseen jakeluun

4. Työsopimukset

- työnkuvien ja työtehtävien tarkastelu: M Forsman toimittaa sähköpostitse hallituksen jäsenille 16.1.2015 kopiot toiminnanjohtajan, junioripäällikön, valmennuspäällikön, valmentajien, oppisopimusopiskelijan sekä tutoreiden työnkuvista/työtehtävistä

- toimitetaan kysely jäsenistölle toimiston käytöstä, sen tarpeesta

- keskusteltiin työtehtävien hoidosta ja ”toimistotunneista”

5. Hallituksen työjärjestys - pj:n päätösehdotus (liite 1)

- liite , lisäykset: Hallitus:”Hallituksen tehtävänä on toteuttaa ja valvoa **seuran etua** sekä valvoa seuran virallisissa kokouksissa hyväksytyjä päätöksiä ja linjauksia sekä talousarviota. Hallituksen toimintaa ohjaavat **seuran laatima 5-vuotissuunnitelma**, vuosittainen toimintasuunnitelma sekä talousarvio.”; **Hallitus kokoontuu noin kuukausittain sekä tarvittaessa. Kokousten enimmäispituudeksi on sovittu n 2 tuntia.** Hallituksen jäsen: ”Hallituksen jäsenille on jaettu vastuualueet: hallinto, urheilutoiminta, tiedotus, talous, jaostotoiminta.”

6. Oppisopimus - liite 2

- tarkistetaan tarve, jatkossa pyritään varaamaan mahdollisuus käyttää oppisopimuskoulutusta

7. Talouskatsaus - liite 3/ A Hollfast 13.1.2015

- opinto- ja valmennusmatkoista annetaan matkaraportointi hallitukselle

- Hallinnon tilanne 31.12.2014 : -21.682 (ei tilinpäätös)

8. Kenttähanke

- Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy on toimittanut Liikuntalautakunnalle hakemuksen Heteniityn kentän maa-alueen vuokraamiseksi.

- Hgin kaupungin Liikuntalautakunta päättää 22.1.2015 kokouksessaan alueen vuokraamisesta

- päätettiin ehdottaa LIV:lle Heteniityn kentän alueen yhteistä katselmuskäyntiä; M Forsman tiedustelee sopivaa ajankohtaa LIV:sta ja informoi hallituksen jäseniä katselmusajankohdasta

9. Piirin valiokunnat - liite 4

- päätettiin ehdottaa liitteen mukaisesti valiokuntiin: kilpailu-Sandberg, olosuhde-Forsman, pelaajakehitys-Luomanen, seurakehitys-Andersson

10. Sosiaalinen media - liite 5

- M Anderssonin ehdotus: Twitter- ja Facebook-tilit perustetaan / otetaan käyttöön FC Viikingit r.y. nimellä

11. Sopimukset - sponsorisopimukset

- Paulig (EMG Oy:n kautta, 19.9.2013 lähtien)
- Puhos ja Nike v 2015 loppuun

12. Muita asioita

- seuran nettisivujen uutisten julkaisemisesta P Vaara sopii toiminnanjohtajan kanssa toimintatavasta
- siivoustalkoot Pauligin kanssa yhteistyössä keväällä; yhteyshlöt M Andersson ja M Forsman
- Isännän ääni -seminaariin (6.-7.2.2015) ilmoittautuneet: M Forsman, M Andersson,

13. Seuraavan kokouksen ajankohta

- seuraava hallituksen kokous 31.1.2015 klo 12

14. Kokouksen päätös

- klo 22.15

Vakuudeksi

Mikael Forsman, puheenjohtaja

Päivi Vaara, sihteeri