

FC Viikingit r.y.

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous ke 10.12.2104, seuran toimisto klo 18.30-23.05

läsnä: Mika Forsman pj, Joonas Sarelius varapj (18.35-), Mats Andersson, Anne Hollfast, J-P Pantsu varajäsen, Kristina Stranne seuran rahastohoitaja (-22.00), Päivi Vaara siht

1. Kokouksen avaus

- pj M forsman avasi kokouksen klo 18.30.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- todettiin

3. Seuraohjelma (www.seuraohjelma.fi)

- käsiteltiin M Forsmanin alustaessa edelleen

- 10/2014 toteutettu seuran pilottiauditointi

- tavoitteena kaikkien osa-alueiden kohdalla saavuttaa taso 3 kevään 2015 aikana

- M Forsman antoi hallituksen jäsenille tiedoksi tunnuksat laatu järjestelmän tulokortin tarkastelua ja kommentointia varten

- palataan ohjelmaan myös seuraavissa kokouksissa

4. Hallituksen työjärjestys

- sisältyy ed seuraohjelmaan osana

- laaditaan hallituksen työjärjestys / johtosääntö ; M Forsman tekee raakaversioon hallituksen työjärjestyksen rungoksi

- päätettiin, että työsuhteessa olevien henkilöiden sopimukset käsitellään ja vahvistetaan hallituksessa; k.o. korjaus myös hallituksen kokouksen 26.11.2014 pöytäkirjaan

- käytiin lävitse nyt voimassa olevat työsopimukset: toiminnanjohtaja (1.9.2010 alkaen, toistaiseksi voimassa oleva), junioripäällikkö (1.1.2010 alkaen, toistaiseksi voimassa oleva), valmentajat: A-poikien, P03, B-poikien; rahastonhoitaja, oppisopimuskoulutuksessa oleva valmentaja, tutorit (2 kpl, 1/2)

- todettiin, että työsopimusten tarkastelu on ajankohtaista; toiminnanjohtajan, junioripäällikön, rahastonhoitajan, valmentajien ja oppisopimuskoulutuksessa olevan valmentajan toimenkuvat ja työtehtävien hoito selvitetään ja tarkastetaan, asiaan palataan tarkemmin tammikuun kokouksessa

- hyväksyttiin valmennuspäällikkö Mika Sandbergin ja FC Viikinkien välinen sopimus, kyseinen sopimus on määräaikainen ja voimassa 31.12.2105 asti; sopimuksen voimassaolon edellytyksenä on SPL:n sovittu tuki, ja jos tuki loppuu, sopimus purkautuu
- keskusteltiin maalivahtivalmennuksen järjestämisestä: valmennuslinjan kokous tulossa 15.12.2014, asiaan palataan tammikuun kokouksessa

5. Talouskatsaus

- A Hollfast esitteli seuran taloustilannetta (30.11.2014 tilanne) : siirtosaamisia (kenttä- ja salivuokria joukkueilta, sarjamaksuja joukkueilta, valmennusveloitus/ A-pojat, maalivahtivalmennus, M Sandberg); saaminen: Edustus r.y n 4965 eur

- 30.11.2014 tilanne -18.260 eur

- lisenssejä 770 kpl (SPL Hgin piiri): 650 junioria, 120 aikuisten

6. Halli - ja kenttähanke

- Kartanon hallille kaavoitettu tontti: kaava monitoimihallille, pohjatöiden laajuuden suhteen LIV tekee huhti-toukokuussa 2015 omalla kustannuksellaan maaperän tutkimuksen/ katselmuksen; on mahdollista, että pohja on joudutaan tukemaan paalutuksin; tällöin pohjatöiden kustannusarvio nousee

- päätettiin ehdottaa mahdolliselle yhteistyökumppanille varmuuden vuoksi kaavamuutoshakemuksen laatimista ja kaavamuutosprosessin käynnistämistä nykyisen painumassa olevan Viikkarikentäksi aiotun penkan paikalle; sovittiin, että M Forsman on asiasta yhteydessä Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:n tj Marko Lahikaiseen toimenpiteiden käynnistämiseksi
- kenttähankkeen sopimusluonnos valmistuu tammikuussa 2015; AVI-avustusta (ent ELY-keskuksen tuki) voidaan hakea jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista
- todettiin, että LIV on suosittanut seuralle tässä tilanteessa Heteniityn hiekkakentän päällystämistä ja vuokraamista seuran harjoituskäyttöön; Heteniityn kenttä on kooltaan 90x65 m
- päätettiin valtuuttaa Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:n tj M Lahikainen pyytämään tarjoukset ja järjestämään kilpailutus kentän nurmipinnoitteesta
- päätettiin, että LIV kanssa tehtävän vuokrasopimuksen sopimusluonnos tarkastetaan ja hyväksytään vielä hallituksen kokouksessa tammikuussa 2015
- tarkennetaan kentän kustannusarvio nykytilanteessa

7. Kotisivujen uusiminen

- käydään lävitse kotisivujen suunnittelijan ja toteuttajan Tony Honkasen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana, samalla tarkastellaan Jalkkis.net -järjestelmän mahdollista vaihtamista sekä sen korvaavaa järjestelmää, M Forsman ja M Andersson sopivat T Honkasen kanssa k.o. ajankohdan ja ilmoittavat hallituksen jäsenille

8. Edustusjalkapallo seurassa

- ilmassa on huoli seuran edustuksesta sekä miesten että naisten puolella
- Viikingit Edustus ry:llä edelleen olemassa sarjapaikka 2. div:ssa, paikkaa ei ole peruutettu
- 3. div miesten sarjapaikka on FC Viikingit ry:lla
- todettiin, että seuran edustusjoukkueiden olemassaolo pyritään turvaamaan ja todettiin, että toimet edustusjoukkueiden toimivien taustaryhmien muodostamiseksi on aloitettu
- päätettiin kuitenkin edellyttää, että edustusjoukkueet hoitavat itsenäisesti taloudelliset ym velvoitteensa ja suoriutuvat niistä; sekä edellyttää, että juniorijoukkueet eivät missään olosuhteissa joudu turvaamaan tai tukemaan taloudellisesti edustusjoukkueita
- seura hoitaa sekä miesten että naisten edustusjoukkueiden sarjamaksut

9. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

- hyväksyttiin sovituin muutoksin (ks kohta 4)

10. Muut asiat

- Jäsenasiat : todettiin, että seuran sääntöjen mukaisesti hallituksen tulee hyväksyä jäsenet; näin ollen päätettiin hyväksyä tämänhetkisen tilanteen mukaisesti jäsenrekisterissä olevat henkilöt seuran jäseniksi
- päätettiin hyväksyä ja vahvistaa seuraan jäseniksi liittyvien henkilöiden jäsenyydet vähintään kaksi kertaa vuodessa
- SPL:n oppisopimuskoulutukseen (toukokuussa 2015 alkava, 2-vuotinen) haku 15.2.2015 mennessä, tiedustellaan Jukka Hirvosen halukkuutta k.o. koulutukseen
- seuran 50-v juhla 2015: kustannusarvio 7000-8000 eur, selvitetään avustuksen mahdollisuutta, juhlan aika ja paikka päätettävä mahdollisimman pikaisesti, käsitellään tammikuun kokouksessa

11. Seuraava kokous

- seuraava kokous to 15.1.2015 klo 19.00 toimistolla

12. Kokouksen päätös

- pj Forsman päätti kokouksen klo 23.05