

Hallituksen kokous 31.1.2015

Seuran toimisto klo 12.00

Läsnä: M Forsman pj, M Andersson, A Hollfast, J-P Pantsu, P Vaara siht

1. Kokouksen avaus
  - klo 12.15
2. Kokouksen laillisuus
  - todettiin
3. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
  - tarkistettiin
4. Toimihenkilöiden työnkuvat
  - toiminnanjohtajan, junioripäällikön, valmennuspäällikön, rahastonhoitajan, oppisopimuskoulutuksessa olevan valmentajan sekä seuran kanssa sopimussuhteessa olevien valmentajien työnkuvat käsiteltiin ja päivitettiin, todettiin ja määritettiin valmennuspäällikön, junioripäällikön ja toiminnanjohtajan työnkuvien painopistealueet kuluvalle vuodelle
  - seuranta toteutetaan viikko- ja kuukausiraportoinnin muodossa
  - hallituksen pj Forsman käy kehityskeskustelut helmikuun aikana
5. Yhteistyösopimukset
  - Paulig (EMG:n kautta 2013-31.3.2018)
  - Nike (3+1 v, päättyy 31.12.2015 sekä yhden vuoden lisäoptio ad 31.12.2016)
6. Kenttähanke
  - Helsingin kaupungin Liikuntalautakunta on kokouksessaan 22.1.2015 hyväksynyt Heteniityn kenttäalueen vuokraamisen Vuosaaren jalkapallonurmi Oy:lle 15 v ajaksi. Lautakunnan päätös liitteenä. Todettiin.
  - M Forsman sopii liikuntaviraston kanssa katselmusajankohdan alkukevällä 2015
  - M Forsman selvittää keinonurmipinnotteen tarjouskilpailun deadline
  - järjestetään kokous Vuosaaren jalkapallonurmi Oy:n tj Lahikaisen kanssa helmikuun aikana
7. Valmennuslinja
  - valmennuspäällikkö Sandbergin toimittama sähköinen tiedote valmennuslinjan 1. vaiheesta . Hyväksyttiin.
  - päätettiin, että projektiin käytetään valmentajakoulutukseen budjetoitua määrärahaa
8. Muita asioita

- M Anderssonin sähköposti T02 joukkueenjohtajalta - päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen
- edellisen kokouksen (15012015) päätöksen mukaisesti P Vaara on sopinut toiminnanjohtaja Luomasen kanssa seuran tiedottamisesta (liite: sähköposti)
- tiedotteet linkitetään myös FC Viikingit juniorit - facebook-sivustolle / ylläpitäjä Mats Andersson
- Piirin valiokuntiin nimetyt henkilöt on 28.1.2015 vahvistettu:  
kilpailuvaliokunta - Sandberg, urheilutoimintavaliokunta - Luomanen,  
olosuhdevaliokunta - Forsman; seurakehitysvaliokuntaa ei vielä ole perustettu

9. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta
  - 4.3.2015 klo 18
10. Kokouksen päätös
  - kokous päätettiin klo 15.35

Vakuudeksi

Mikael Forsman, pj

Päivi Vaara, sihteeri