



JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	19.1.2023 klo 19:00
Paikka	Etäkokous
Läsnä	Johannes Tarkiainen puheenjohtaja Mervi Martikainen Jorma Peltonen Petteri Rovasalo Lauri Kantoniemi sihteeri Ari Oksanen Laura Rinne

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:00.

2. Järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johannes Tarkiainen ja sihteeriksi Lauri Kantoniemi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyntä

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja oli allekirjoitettu aiemmin.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen, koska yli puolet hallituksen jäsenistä oli edustettuna

6. Varapuheenjohtaja ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja kertasi sääntöjen mukaiset johtokunnan tehtävät.

Seuran varapuheenjohtajana jatkaa Mervi Martikainen ja sihteerinä Lauri Kantoniemi.

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtaja Johannes Tarkiaisella, varapuheenjohtaja Mervi Martikaisella, sihteeri Lauri Kantoniemellä ja IP-kerhotoiminnasta vastaavalla Marjo Brandtilla ja Laura Rinteellä.



Kankurinkatu 4 - 6
05800 HYVINKÄÄ
sihteeri@hsu.fi

19.1.2023

7. Johtokunnan jäsenten toimenkuvat/tehtäväjako

Sovittiin johtokunnan jäsenten vastuut:

Johannes: seuran hallinto, seurakokoukset, muut edustukset

Mervi: Wanha Areena, avustukset, seurakehitys, tiedotus

Lauri: Jäsenasiat, urheilijasopimus, urheilupuolen talousvastaava, laskutukset, lisenssit,

Ari: Kilpailut, seura-asut

Petteri: tilat, välineet,

Jorma: Varain hankinta, Aikuisurheilu

Johtokunnan ulkopuolelta:

Erkki Tenkula: Kilpailutoiminta

Edustajat SUL, UUDY, ESLU, SAUL, Suomen Valmentajat, TUL, WA

Sovittiin edustajat järjestöjen toimintaan

SUL Johannes

UUDY Jorma

ESLU Lauri

SAUL Urheilukoordinaattori, sihteeri

Suomen valmentajat Urheilukoordinaattori

TUL Lauri

Wanha Areena Mervi

8. Uuden urheilukoordinaattorin rekrytointi

Johannes ja Mervi ovat haastatellut ja jatkavatkin vielä uuden urheilukoordinaattorien haastatteluja. Uusi pyritään valitsemaan mahdollisimman pian jo kevät-talven aikana. He informoivat johtokuntaa aktiivisesti rekrytoinnin edetessä. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa pikaisesti, mikäli tarvitaan päätös asiaan.

9. Wanha Areena

Johtokuntaa tiedotettiin Areenan nykyisestä toiminnasta. Nykytiedon mukaan käyttö jatkuu ainakin kevääseen 2024. Seurojen vuokra-osuudet nousevat indeksikorotuksella vuodelle 2023. Nousupaineita on lisäksi myös hallin korkean sähkönhinnan/kulutuksen vuoksi.

10. Vähävaraisten tuki

Seura on päättänyt tukea vähävaraisten perheiden harrastusmaksuja. Tukea on voinut hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset otti vastaan urheilukoordinaattori. Tukea haki 3 harrastajaa. Johtokunta päätti tukea kaikkia hakijoita noin 70% suuruudella alennuksella harrastusmaksuun. Tuki myönnetään taloudellisten ja sosiaalisten syiden perusteella. Tuki osoitetaan harrastusmaksuihin, lisenssimaksu ja seuran jäsenmaksu pitää maksaa normaalisti. Tuen saajat liitteessä (1)



Kankurinkatu 4 - 6
05800 HYVINKÄÄ
sihteeri@hsu.fi

19.1.2023

11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00

VAKUUDEKSI

Hyvinkää 19.1.2023

Johannes Tarkiainen
puheenjohtaja

Lauri Kantoniemi
sihteeri

Ari Oksanen
jäsen

Petteri Rovasalo
jäsen

Jorma Peltonen
jäsen

Laura Rinne
jäsen

Mervi Martikainen
varapuheenjohtaja