



JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	21.3.2024 klo 19:00
Paikka	Etäkokous
Läsnä	Johannes Tarkiainen puheenjohtaja Mervi Martikainen Petteri Rovasalo Lauri Kantoniemi sihteeri Ari Oksanen Laura Rinne Tomas Löfgren Petri Kovanen

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

Tarkastettiin edellisen johtokunnan kokouksen 31.1.24 pöytäkirja.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

6. Tilinpäätös 2023

Johannes esitteli tilitoimistolta tulleet tilinpäätösluvut vuoden 2023 tilinpäätökseen. Johtokunta hyväksyi tilinpäätösluvut ja tilintarkastajat alkavat työstämään tilinpäätösraporttia ja sen jälkeen tilinpäätös etenee odottamaan tilintarkastajien lausuntoa. Johtokunnan täytyy vielä valmistella toimintakertomus vuodesta 2023. Ja lopuksi raporttiin tarvitaan vielä johtokunnan allekirjoitukset.



Kankurinkatu 4 - 6
05800 HYVINKÄÄ
sihteeri@hsu.fi

21.3.2024

7. Kevätkokous

Johtokunta päätti pitää seuran kevätkokouksen torstaina 18.4.2024 klo 19. Paikaksi sovittiin Uudenmaankatu 5, sijaitseva Onni Red Carpet kokoustila.

8. Ajankohtaista

Johtokunta päätti, että HSU:n edustajana Vanhan Areenan hallituksessa jatkaa Tomas Löfgren.

Johtokunta kävi läpi ja päätti kesän harjoitusryhmien hinnat. Hinnat erillisessä liitteessä.

Kaupunki on valinnut seuraavalle 2-vuotiskaudelle IP kerhojen tuottajat. Alalle on ilmestynyt uusi toimija, ja siksi seuran IP toiminta tulee supistumaan ensi syksynä. Kaupunki on päättänyt, että HSU:lla on jatkossa 3 IP-kerhoa.

Ari kertoi kesän kilpailujen ja kenttöolosuhteiden tilanteen. Kenttäremontti saattaisi olla jo heti alkukesästä. Kesän harjoitusryhmien ilmoittautumisiin täytyy lisätä toimitsijatarpeet, joista tärkein on elokuun alun SM kisat. Vappujuoksuun täytynee tilata lisää mitaleja.

Wanhalta Areenalta pitäisi viedä huhtukuun aikana tavarat urheilupuistoon. Välinehankinnoista akuutimpia olisivat lankkukamera (Petri ja Ari selvittävät), uusien seipäiden ja heittovälineiden päivittäminen.

Wanhalle Areenalle uuden sopimuksen tekeminen on työn alla, uusi sopimus luultavasti 2+2 vuotinen. Tomas selvittää, mm. Hiekan vaihtoa, uusia seiväs patjoja sekä uuden pinnoitteen saamista Areenalle. Kaupungin suunnitelmissa on uuden monitoimihallin rakentaminen, mutta aikataulut ja suunnittelut ovat kesken. Tomas on kertonut HSU:n toiveet kaupungin suuntaan.

Todettiin että, kesän läsnäololistat pitää palauttaa maaliskuun loppuun mennessä. Myös talven 2025 salien vakiovuorot pitää hakea maaliskuun loppuun mennessä. Asia annetaan Sofialle tehtäväksi.

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Seuraava kokous

Puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa seuraavan johtokunnan kokouksen koolle.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15



Kankurinkatu 4 - 6
05800 HYVINKÄÄ
sihteeri@hsu.fi

21.3.2024

VAKUUDEKSI

Hyvinkää 21.3.2024

Johannes Tarkiainen
puheenjohtaja

Lauri Kantoniemi
sihteeri

Ari Oksanen
jäsen

Petteri Rovasalo
jäsen

Jorma Peltonen
jäsen

Laura Rinne
jäsen

Tomas Löfgren
jäsen

Petri Kovanen
jäsen

Mervi Martikainen
varapuheenjohtaja