



Kankurinkatu 4 - 6
05800 HYVINKÄÄ
sihteeri@hsu.fi

24.3.2022

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 24.3.2022 klo 19:00

Paikka Etäkokous

Läsnä Johannes Tarkiainen puheenjohtaja
Mervi Martikainen
Jorma Peltonen
Petteri Rovasalo
Lauri Kantoniemi sihteeri
Laura Rinne pois kohdassa 7

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 johtokunnan kokouksen 18.1.2022 pöytäkirja oli jo allekirjoitettu aiemmin.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

6. Tilinpäätös 2021

Johannes esitteli tilitoimistolta tulleet tilinpäätösluvut vuoden 2021 tilinpäätökseen. Johtokunta hyväksyi tilinpäätösluvut ja tilinpäätös etenee odottamaan tilintarkastajien lausuntoa.

7. Iltapäivä toiminnan tulos 2021

Seuran tilinpäätös on reilusti ylijäämäinen ja erityisesti IP toiminnasta on kertynyt positiivinen tulos. Tämän johdosta johtokunta päätti palkita IP:n tuloksentekijät.



Kankurinkatu 4 - 6
05800 HYVINKÄÄ
sihteeri@hsu.fi

24.3.2022

8. Pankkiasiat

Johtokunta päätti lopettaa urheilutoiminnan tilin Lammin säästöpankissa ja perustaa Osuuspankkiin urheilutoiminnalle oma tili. Iltapäivätoiminnalla on jo ollut aiemmin tili osuuspankissa ja päätettiin keskittää kaikki pankkipalvelut samaan pankkiin. Samalla poistetaan Kirsi Kuisman ja Erkki Tenkulan tilinkäyttöoikeudet. Uuteen urheilutoiminnan osuuspankin tiliin päätettiin antaa tilin käyttöoikeudet puheenjohtaja Johannes Tarkiaiselle ja sihteeri Lauri Kantoniemelle.

Johtokunnalle on tullut pyyntö todentaa seuran Izettle palvelun käyttökohteet. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri antavat pyydettäessä tiedot ko. palvelulle.

9. Kevätkokous

Johtokunta päätti pitää seuran kevätkokouksen tiistaina 19.4.2022 klo 18. Alustavasti paikaksi sovittiin Uudenmaankatu 5 sijaitseva Onni Red Carpet kokoustila.

10. Ajankohtaista

Johtokunta päätti korottaa kesän harjoitusryhmien hintoja maltillisella korotuksella, lisääntyneiden hallintapalvelumaksujen vuoksi.

Johtokunta päätti ottaa käyttöön sähköisen allekirjoituspalveluin Netvisorin kautta.

Todettiin että, kesän läsnäololistat pitää palauttaa maaliskuun loppuun mennessä. Pietarilla on asia tiedossa ja listat lähestulkoon jo valmiina. Myös talven 2023 salien vakiovuorot pitää hakea maaliskuun loppuun mennessä.

11. Muut asiat

Pietari on pyytänyt apuja vappujuoksuun järjestelyihin liittyen ja johtokunta on käyttävissä ideointipalaveriin.

12. Seuraava kokous

Puheenjohtaja kutsuu seuraavan johtokunnan kokouksen koolle.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30



Kankurinkatu 4 - 6
05800 HYVINKÄÄ
sihteeri@hsu.fi

24.3.2022

VAKUUDEKSI

Hyvinkää 24.3.2022

Johannes Tarkiainen
puheenjohtaja

Lauri Kantoniemi
sihteeri

Kirsi Kuisma
jäsen

Petteri Rovasalo
jäsen

Jorma Peltonen
jäsen

Laura Rinne
jäsen

Mervi Martikainen
varapuheenjohtaja