



JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 18.1.2022 klo 19:00

Paikka Etäkokous

Läsnä Johannes Tarkiainen puheenjohtaja
Mervi Martikainen
Jorma Peltonen
Petteri Rovasalo
Lauri Kantoniemi sihteeri
Pietari Outinen urheilukoordinaattori, kohdasta 7 alkaen

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

Hyväksyttiin edellisen johtokunnan kokouksen 2.11.2021 pöytäkirja.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

6. Koordinaattorin ja ohjaajien palkankorotukset

Johtokunta päätti korottaa urheilukoordinaattorin palkkaa koeajan jälkeen. Lisäksi käyttöön otetaan tulospalkkaus.
SM ikäisten ryhmien ohjaajille aloitetaan kuukausikorvaus käytäntö, korvauksen määrä riippuu ryhmäkoosta ja siihen käytetystä ajasta.
Apuohjaajien tuntipalkkoihin palkkaan tehdään myös pieni korotus.
Korotuksista erillinen liite.



Kankurinkatu 4 - 6
05800 HYVINKÄÄ
sihteeri@hsu.fi

18.1.2022

7. 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.

8. 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, seurakysely

Laura: AP/IP-toiminta

Kirsi: Laskutus, lisenssit, jäsenasiat

Petteri: tilat, välineet, urheilija sopimus

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 Pietari

Suomen valmentajat Pietari

TUL Lauri

Wanha Areena Mervi

9. Harjoitusryhmät

Pietari kertoi ryhmien ilmoittautumis tilanteesta. Ryhmäilmoittautumiset olivat vuodenvaihteen jälkeen hetken auki ja muutama ilmoittautui kevätkaudelle mukaan. Harjoitusryhmissä on nyt 145 urheilijaa. Apuohjaaja kurssille on muutama nuori osittanut kiinnostusta. Lasten LYT tutkinto pidetään mahdollisesti Hyvinkäällä kevään /alkukeseän aikana.



Kankurinkatu 4 - 6
05800 HYVINKÄÄ
sihteeri@hsu.fi

18.1.2022

10. Seuran taloushallinto ohjelmisto

Johtokunta aloittaa valmistautumisen sähköiseen taloushallinto järjestelmään. Seuran kirjanpitäjiltä on tullut suosituksia järjestelmän vaihtamiseen. Heidän suosituksestaan johtokunta päätti aloittaa Netvisor ohjelmiston kanssa neuvottelut.

11. Pankkipalvelut

Johtokunta päätti solmia Uudenmaan Osuuspankin kanssa OP Säästämisen ja sijoittamisen-asiakkuussopimuksen. Puheenjohtaja Johannes Tarkiainen (xxyyzz-xxxx) valtuutettiin allekirjoittamaan sopimuksen ja tarvittaessa solmimaan sijoitusprofiilin Hyvinkään seudun Urheilijoiden ry. nimissä.

Valtuutettiin Johannes Tarkiainen vastaamaan seuran taloudellista asemaa ja sijoitustavoitteita koskeviin kysymyksiin. Lisäksi Johannes Tarkiainen vastaa omasta puolestaan sijoituskokemustaan ja tietämystään kartoittaviin kysymyksiin. Lisäksi valtuutetulla on oikeus tehdä sijoituksia seuran lukuun sekä oikeus myydä sijoituksia parhaaksi katsomallaan tavalla.

12. Muut asiat

Valmennustuki järjestelmää pyritään edelleen kehittämään vastaamaan seuran ja urheilijoiden tarpeita. Järjestelmää kehittää oma ryhmä; Petteri, Johannes ja Lauri

Päätettiin irtisanoa toimiston vanha ADSL liittymä

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30

VAKUUDEKSI

Hyvinkää 18.1.2022

Johannes Tarkiainen
puheenjohtaja

Lauri Kantoniemi
sihteeri



Hyvinkään Seudun Urheilijat ry

PÖYTÄKIRJA 1/2022

4(4)

Kankurinkatu 4 - 6
05800 HYVINKÄÄ
sihteeri@hsu.fi

18.1.2022

Kirsi Kuisma
jäsen

Petteri Rovasalo
jäsen

Jorma Peltonen
jäsen

Laura Rinne
jäsen

Mervi Martikainen
varapuheenjohtaja