

JOHTOKUNNAN KOKOUS 11/2018

Aika: 5.11.2018 kello 18

Paikka: LUU-toimisto
Metallitupa, Lohja

Läsnä: Ilkka Karojärvi (pj), Julius Westerberg, Jarmo Hollo, Iina Salminen,
Krista Alm (tiedottaja), Juha Heinänen (valmennuspäällikkö)

01 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

02 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

03 TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista työjärjestykseksi.

04 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei ole käytettävissä hyväksymistä varten. Käsitellään asia seuraavassa kokouksessa.

05 LUU:N SYYSKOKOUS

- Koollekutsuminen
 - Todettiin, että kokouskutsu on 2.11.2018 julkaistu seuran nettisivuilla ja lähetetty Seuramapin kautta sähköpostitse kaikille jäsenille.
- Esityslista
 - Hyväksyttiin syyskokouksen esityslistan luonnos.
- Toimintasuunnitelma
 - Hyväksyttiin toimintasuunnitelman luonnos muilta osin, mutta päätettiin lisätä siihen kohta Sporttivaunun toiminnasta.
- Jäsenmaksun suuruus
 - Päätettiin esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun säilyttämistä nykyisessä 40 eurossa. Esitetään myös, että jatkossa jokainen hankkii ja maksaa SUL:n lisenssin itse.

- Talousarvio
 - Päätettiin, että Jari Paananen ja puheenjohtaja valmistelevat talousarvion vuosien 2017-2018 toteutuneiden tunnuslukujen pohjalta. Johtokunnan jäsenet tekevät mahdolliset korjausehdotukset syyskokouksessa.
- Valinnat
 - Päätettiin esittää syyskokouksessa valittavan johtokunnan määräksi nykyinen 1 + 7 (puheenjohtaja + jäsenet).
 - Päätettiin esittää nykyisten tilin- ja toiminnantarkastajien jatkoa. Puheenjohtaja varmistaa asian heiltä.
- Toimintakäsikirjan muutokset ja vahvistaminen
 - Keskusteltiin toimintakäsikirjaan mahdollisesti esitettävistä muutoksista. Päätettiin, että johtokunnan jäsenet toimittavat muutosehdotukset Julius Westerbergille, joka kokoaa niistä esityksen syyskokoukselle.

06

HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Päätettiin järjestää seuran hallinto jatkossa johtokunnan yhteisellä talkooperiaatteella. Nykyinen rahastonhoitaja Merja Uusihonko jatkaa tehtävässään tilikauden loppuun, mutta tehtävien siirtoa aletaan valmistella ja toteuttaa välittömästi. Siirretään arkistoitava materiaali toimistolle (Julius ja Sanna Westerberg) sekä toimeenpannaan kirjanpidon ja laskutuksen siirto johtokunnan hoidettavaksi seuraavasta laskutusajankohdasta (15.11.) alkaen (Krista Alm koordinoi siirron). Merja Uusihonko hoitaa loppukauden ajan vain palkanlaskentaa (Julius Westerberg sopii asiasta hänen kanssaan).

Lisäksi päätettiin tehdä tulevaa vuotta varten talouden ja hallinnon vuosikello Excel-taulukkona (Juha Heinänen tekee pohjan). Samalla otetaan myös käyttöön nykyistä tarkempi kuukausittainen talousseuranta hyödyntämällä mm. Procountorin raportointiominaisuuksia.

07

KUNNIAKIERROS

Julius Westerberg esitteli järjestelyjen tämänhetkisen tilanteen.

- TalviJuoksuSarjan 8.12. osakilpailun yhteydessä järjestetään avoin Cooperin testi, UKK-kävelytesti ja liikuntatuokio. Päätettiin, että Julius Westerberg koordinoi Cooperin testit (mm. jänikset), Ilkka Karojärvi liikuntatuokion (kumppanuus esim. Aplicon kanssa) ja Juha Heinänen UKK-kävelytestin (kumppanuus Liikuntakeskuksen kanssa).

- 29.12. järjestetään tanssit Lohjan Työväentalolla. Julius Westerberg hoitaa järjestelyt (mm. kumppanuus lavatanssiseuran kanssa). Tapahtumaan myydään 15 euron hintaisia lippuja ja tuotto tilitetään Kunniakierros-keräykseen.
- Käynnistetään myös sähköinen keräys ja tehdään seuran nettisivuille Kunniakierroksen tapahtumasivu (Krista Alm hoitaa).

08 TALOUDELLINEN TILANNE

Merkittiin tiedoksi tehdyt toimenpiteet. Päätettiin jatkossa mm. vuosikellon ja talousseurannan avulla suunnitella myös tuotto-odotuksia (esim. järjestettävät tapahtumat) nykyistä tarkemmin. Tavoitteena on pitää seuran tilillä jatkuvasti riittävä rahoituspuskuri päivittäistoimintaa varten.

Loppuvuodesta tuottoja odotettavissa jälleen Citymarketin paketoinnista. Johtokunta toivoo jokaisen perheen ottavan vastuulleen vähintään yhden paketointivuoron.

09 SEURATUKI

Seuratuen haku on parhaillaan käynnissä. Päätettiin hakea tukea (Juha Heinänen koordinoi hakuprosessin ja kutsuu palaverin koolle). Päätettiin samalla valtuuttaa johtokunta aktiivisesti kartoittamaan eri tukimahdollisuuksia ja hoitamaan hakuprosesseja omatoimisesti aina kun sopiva sattuu kohdalle.

10 VANHEMPAINILLAT

Merkittiin tiedoksi järjestetyt kilparyhmien vanhempainillat ja niiden kokemukset (Ilkka Karojärvi, Julius Westerberg, Krista Alm). Päätettiin järjestää syksyn aikana vielä nuorempien ryhmien (LLK/YUK) vanhempainilta. Alustavaksi ajankohdaksi päätettiin ti ja ke 4. ja 5.12. Ojaniitussa, ryhmien harjoitusten yhteydessä (Julius Westerberg koostaa kutsun). Uusi johtokunta päättää vuoden 2019 toimenpiteistä.

11 HARJOITUSTILANNE

Kuultiin valmennuspäällikön raportti kokouksessa. Juha Heinänen ja Julius Westerberg käyvät vielä uuteen ryhmäjakoon ja mm. harjoittelumaksuissa sen myötä tapahtuviin muutoksiin liittyvät asiat läpi ja tekevät päätöksen lopullisesta toteutustavasta 19.11. mennessä. Syyskokous vahvistaa muutoksen toimintakäsikirjaan.

12

MUUT ASIAT

- Talviuoksusarja
 - Käytiin läpi tilanne ja sovittiin tehtävänjako johtokunnan osalta.
- Kilpailujen hakeminen
 - LUU:n järjestettäväksi on tarjottu 11.6.2019 Seuracupin osakilpailu. Todettiin, että muita vaihtoehtoja ei ole, joten järjestetään tarjottu kilpailu.
- Liikuntakeskuksen seuratapaaminen
 - Seuratapaaminen Lohjan alueen liikunta- ja urheiluseuroille Kisakalliolla torstaina 15.11. Päätettiin, että LUU:n edustajana tilaisuuteen menee Juha Heinänen.

13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30