

Aika 3.9.2018
Paikka LUU-toimisto
Kutsutut Ilkka Karojärvi (pj), Julius Westerberg (vpj), Merja Uusihonko (siht), Sara Davidsson (poissa), Jarmo Hollo, Mirette Kettunen (poissa – lopettanut hallituksessa), Jari Paananen, Juha Heinänen (valmennuspäällikkö), Iina Salminen, Krista Alm (tiedottaja)

1. KOKOUKSEN AVAUS
Kokous avattiin puheenjohtajna toimesta
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todetaan osanottajat ja päätetään päätösvaltaisuudesta.
Kokous on lainvoimainen ja päätösvaltainen
3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksytään johtokunnan jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Edellisen kokouksen pöytäkirja ei ollut johtokunnan nähtävissä. Tämä toimitetaan myöhemmin johtokunnan jäsenille
5. JOHTOKUNNASTA EROAMINEN
Mirette Kettunen on ilmoittautunut eroavansa johtokunnasta 31,8, lähtien.

PÄÄTÖSEHDOTUS; Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Mirette Kettusen ilmoituksen eroamisesta. Samalla johtokunta toteaa, että hän ei ole enää vastuussa vuoden 2018 johtokunnan jäljellä olevasta toimikaudesta.. Edellä mainittu todettiin kokouksessa

6. ILMOITUSASIAT
 - UUDY seuraseminaariin LUU:n edustajina osallistuvat Julius ja Sanna Westerberg
 - Alexander Hollthoer ryhtyy valmentamaan urheilijoitaan toiminimensä kautta. Eli hän laskuttaa valmennusmaksut ja matkakulut suoraan valmennettavilta. LUUta hän laskuttaa vain niistä kuluista, joihin hänet tilataan kuten joukkueenjohtaja SM-kilpailuissa. Alexanderin tapauksessa, hänen valmentamat LUU:n urheilijat maksavat LUU:lle toimintamaksut normaalisti. Alexin valmennusryhmissä ei lähtökohtaisesti ole muita kuin LUU:n urheilijoita, mutta mikäli niitä on, on niistä erikseen sovittava LUU:n johtokunnan kanssa.
 - Maiju Merivirta aloittaa nuorisopäällikkönä. Työsopimus allekirjoitetaan tänään (valmennuspäällikkö)
7. 2020 AIKUISURHEILUN PM-KILPAILUT

Vuoden 2020 PM-kilpailut pidetään Suomessa. Kilpailuihin osallistuu keskimäärin 650 osanottajaa, Suomessa pidettävään kilpailuun osallistuu arviolta 850-900 urheilijaa. SAUL toivoo LUU:n hakevan kilpailujen järjestämistä.

PÄÄTÖSEHDOTUS: LUU päättää hakea kilpailun järjestämistä. Hakemuksesta vastaa puheenjohtaja.

EHDOTUS: Voidaanko saada Lohjan kaupungilta tai heidän sponsoroimana projektipäällikkö / -sihteeri hankkeelle? Henkilötarve olisi noin 6kk ja työmäärä luokkaa 300 tuntia. Tämän resurssin lisäksi, tarvitaan muutakin yhteistyötä kaupungin kanssa (markkinointi ja muut AD palvelut, tiedotus, kisajohto, hallintomalli) jotta voimme sitoutua hakemukseen. Hakemus olisi syytä olla yhteishakemus Lohjan kaupungin kanssa, mikäli mahdollista.

8. SYYSKAUDEN TOIMINTA

PÄÄTÖSEHDOTUS: 1) harjoitukset jatkuvat urheilukentällä säiden mukaisesti. 2. Koulujen harjoitustilat varattu 3. Inkoon monitoimihallista on varattu 1 vuoro/vko jonka kustannus on 80eur tunti (koko halli). Neuvottelemme myös jos voimme vuokrata pelkän juoksusuoran (arvio 20 eur), 60m ja 3 rataa. Maksimi kustannus on luokkaa 500€/kk jos LUU käyttöön tulee 4 kpl 1,5 tunnin vuoroa viikossa. LUU:n tarve noin 6kk. Liikuntakeskuksen kanssa neuvotellaan tuesta.

Päätettiin että Juha hakee LUU:lle lopullisen tarjouksen ja sen jälkeen päätetään miten hallin käytön lisäkulu rahoitetaan. Yksi vaihtehto on jakaa kulu Kilparyhmälaisilta ylimääräisenä talviurheilumaksuna

9. VANHEMPAIN ILLAT

On aika kuunnella harrastajia ja lasten vanhempia. Jotkut lopettavat, toiset aloittavat. Mitkä ovat kokemukset, mikä pännii ja mistä kiitokset? Tarvitaan yhteistilaisuuksia, joissa urheilijoilla ja vanhemmilla on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen avautumiseen johtokunnalle.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Johtokunta päättää järjestää ”vanhempain illat” harjoitusryhmittäin. Toiveena on että ensimmäinen kerta tulee olemaan kutsuttu, kutsu hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tämän tilaisuuden jälkeen voidaan miettiä frekvenssiä kuinka usein jatkossa olisi vanhempainillat. Ensimmäinen vanhempain-ilta voisi olla kauden päätöksen yhteydessä (13-14.10). Julius sopii kutsun sisällöstä. Tiedottamisesta vastaa Krista

Jatkossa, vanhempainilloissa ohjaajat valmistavat tapaamiset ja niihin osallistuu valmennus- ja/tai nuorisopäällikkö ja kuhunkin myös joku johtokunnan jäsenistä. Kokous valitsee vastuuhenkilöt, jotka toteuttavat hankkeen.

Lisäksi, sovimme lähettää jäsentiedote nyt kun kesä vaihtuu syksyyn. Nyt on tulossa paljon muutoksia ja tiedotettavaa jäsenille. Jäsentiedotteen sisällön muotoilee Juha yhdessä Juliuksen kanssa. Krista auttaa tiedotuksessa.

10. LUU TULEVAISUUS JA TOIMINNAN ORGANISOINTI

Elokuun kokouksessa päätimme järjestää toimintaseminaarin 27.10. Se on kuitenkin sama pvm, kuin jolloin on UUDY seminaari, johon osallistuu Julius joten ajankohtaa siirretään. Seminaari ehditään pitämään vaikka keväällä. Nyt on tärkeintä saada hommat toimimaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Johtokunta päättää nimetä vastuuhenkilöt seuraaviin aihealueisiin talous ja hallinto, valmennus, markkinointi, henkilökysymykset vuodelle 2019. Tämä tehdään viimeistään syyskokouksessa (19.11)

Johtokunta päättää aktiivitoimijoiden työn korvaamisesta (stipendit,alennukset ym). Asiasta keskusteltiin mutta sekä suorakorvaus että allennuksien antaminen lasten harrastemaksuista ei ole helppo yhtälö, jotta hyvitys tai korvaus kohdistuu vain oikeille henkilöille eikä siitä aiheudu eriarvoisuutta muiden keskuudessa. Asia voidaan miettiä johtokunnan parissa, tärkeintä on että oikeat henkilöt saavat kiitosta tehdystä työstä

Lisäksi sovimme että seura miettii lounasta / sauna-iltaa tms. ohjaajille ja muille keskeisille seuran toimijoille. Tämä voisi olla marraskuussa. Juha miettii tilaisuutta ja sen budjettia.

11. **WALOPLAST**
Johtokunta päättää, että yhteistyö WaloPlast OY:n kanssa aktivoidaan. Yhteyshenkilönä toimii A-P Julkunen. Johtokunnan yhteyshenkilö on puheenjohtaja.
12. **SYYSKOKOUS**
Johtokunta päättää syyskokouksen päivämäärän 19.11
- 13 **MUUT MAHDOLLISET ASIAT**
 - Keskusteltiin viime viikonlopun viestikarnevaaleista ja paremmalla tiedottamisella / markkinoinnilla saisimme enemmän osallistujia sekä paremmat palvelut juoksijoille. Tapahtuma voitaisiin järjestää ensi vuonna uudestaan
 - SM viestit ensi viikonloppuna on sovittu juoksettavaksi, Miehet 4x100 ja 4x400 sekä p15 4x800. Juhalta tulee matkakuluja noin 1000 eur verran tapahtumasta jotka olisi hyvä saada maksuun suht pian kuittien toimittamisen jälkeen.
- 14 **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**