



**Mäntsälän Urheilijat ry
Hallitus**

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2018

Aika Maanantai 13.8.2018 klo 18.00 alkaen
Paikka MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
- 2 Läsnäolo
Arto Nummela, puheenjohtaja
Heikki Saarinen
Timo Kaljunen
Meri Vikstedt
Kristiina Mäkinen
Sari Alaluusua
Nilla Ahde, hiihtojaoston puheenjohtaja
Nea Vallin, valmennuskoordinaattori
Paula Jurvanen, sihteeri
- 3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Muut asiat tuodaan esille ko. kohdassa.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin tarkennusten jälkeen.
- 5 Valmennuskoordinaattorin kuulumiset
Valmennuskoordinaattori Nea Vallin aloittanut seurassa 8.8. Nea esitteli tekemänsä yhteenvedon hallitukselle. Painotus jaostojen yhteistyö, yhteisvalmennus sekä yhteistreenit nuorille. Valmennuskoordinaattori kutsutaan jatkossa hallituksen kokouksiin.
Päätös: hankitaan valmennuskoordinaattorille tarvittavat työvälineet. Jaostojen puheenjohtajat toimittavat valmennuskoordinaattorille jaostojen valmentajista ja ohjaajista tiedot. Työajanseuranta toimitetaan toiminnanjohtajalle.
- 6 Talous
Taloudellinen tilanne on koko seuran osalta kohtuullinen. Jalkapallojaostossa kaksi joukkuetta on varautunut ulkomaanmatkaan syksyllä 2018. Isoimmat jaostomaksut laskutettu eikä loppuvuodelle ole tulossa isompia eriä laskutettavaksi. Perittävien laskujen määrä on tippunut tasaisesti kuukausittain.
Päätös: toiminnanjohtaja valmistelee ensi kokoukseen jaostoittain vertailun 2017 ja 2018 tulojen ja menojen osalta budjettiin verraten.



- 7 GDPR, EU tietosuoja-asetus ja sen vaatimukset MU toimintaan
Hallitus jatkoi keskustelua siitä, minkälaisia sopimuksia tehdään vapaaehtoistoiminnassa olevien kanssa. Ehdotus sopimuksesta seuraavassa kokouksessa.
- 8 Jäsenistön hyväksyminen
Esitys: hyväksytään uudet ilmoittautuneet jäsenet seuran jäseniksi.
Päätös: hyväksytty uudet jäsenet, 5 kpl. Seuran uusi jäsenmäärä on 2486.
- 9 Viestintäsuunnitelman päivittäminen
Vuonna 2016 viimeksi päivitetty viestintäsuunnitelma käyty läpi, hallitus haluaa viestintäsuunnitelman selkeämmäksi.
Päätös: perustetaan Twitter- ja Instagram- tilit Mäntsälän Urheilijoille.
Toiminnanjohtaja selkeyttää viestintäsuunnitelmaa, joka käsitellään seuraavassa kokouksessa.
- 10 Seuran yhteinen varainhankinta
Mäntsälän apteekki on jatkanut muovipussilahjoitustaan Mäntsälän Urheilijoille 31.12.2018 asti. Apteekki maksanut tammi-kesäkuusta seuralle 939€. Tukisumma on jaoteltu kuluprosenttien mukaan jaostoille.
- 11 Toiminnanjohtajan työnkuva
Käytiin läpi kesäkuussa jaostojen toimittamat työnkuvaan liittyvät kommentit jaostoittain. Toiminnanjohtajan oma ehdotus tuntien vähentämisestä henkilökohtaisiin syihin vedoten 22,5 tuntiin viikossa.
Päätös: 1.9. alkaen toiminnanjohtajan tunnit 22,5 h/vko. Toimiston vakio aukiolot jatkuvat tiistaisin klo 12.00 – 18.00 ja keskiviikkoisin klo 8.00 – 14.00.
Työajanseuranta toimitetaan hallitukselle jokaiseen kokoukseen. Toiminnanjohtajan tärkeimmät työtehtävät talous (sis. palkanmaksuvalmistelu), rekisterit, toimiston aukioloajat, yhteistyö sidosryhmien kanssa, varainkeruu/hakemukset.
- 12 Futuurikerho
Alkaa 31.8.2018, kunta tehnyt markkinointimateriaalia. KickOff tapahtumassa markkinoidaan kerhoa myös, ilmoittautumiset 26.8. mennessä. Minimimäärä 10, että kerho toteutuu. NMKY ja MLL yhteistyötahoiksi kerhossa.
Päätös: Pirjolle kutsu hallituksen kokouksiin, mikäli muodostuu jaosto, muutoin yhteydessä toiminnanjohtajaan tai Meri Vikstedt.
- 13 Seuran varustetoimittaja 2019 ->
Trimtex voimassa vuoden 2018 loppuun.
Päätös: laitetaan tarjouspyyntöjä eri toimittajille. Lajeista ammunta, hiihto, pyöräily, triathlon, koripallo, lentopallo, suunnistus ja yleisurheilu mukana. Kriteereinä mm. tilauserä, toimitusaika, laatu, nettimallistot ja nettitulaukset. Toiminnanjohtaja pyytää tarjoukset eri toimittajilta 10.9. kokoukseen.
- 14 Jaostojen ajankohtaiset asiat
Läsnä olevien jaostojen edustajat esittelivät jaostojen viimeaikaisen toiminnan lyhyesti hallitukselle.



- 15 Muut asiat
15.1. Halloween-tempaus 3.11. Kuntomajalla. Jaana organisoii.
15.2. Tukisäätiön hallitukseen uusi jäsen haussa. MU hallitus ehdottaa valittavaa henkilöä. Ehdotuksia tukisäätiöön ehdotettavasta jäsenestä voi toimittaa puheenjohtaja Arto Nummelalle. Tukisäätiön hallituksen jäsen tulisi olla MU toiminnassa mukana ollut talousasioihin perehtynyt henkilö, joka ei enää aktiivisesti toiminnassa ole.
- 16 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat
GDBR
Viestintäsuunnitelma
Varustetoimittaja
- 17 Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous 10.9.2018 klo 18.00.
- 18 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arto Nummela
Mäntsälän Urheilijat ry
Puheenjohtaja

Paula Jurvanen
Mäntsälän Urheilijat ry
Sihteeri