



**Mäntsälän Urheilijat ry
Hallitus**

HALLITUKSEN KOKOUSHUUTU 8/2018

Aika Maanantai 22.10.2018 klo 18.00 alkaen
Paikka MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00.
- 2 Läsnäolo
Arto Nummela, puheenjohtaja
Heikki Saarinen
Jukka Bergström
Markku Laine
Timo Kaljunen
Sami Remes
Nea Vallin, valmennuskoordinaattori
Nilla Ahde, hiihtojaoston puheenjohtaja
Meri Vikstedt (paikalle 18:33)
Kristiina Mäkinen (paikalle 18:58)
Paula Jurvanen, sihteeri
- 3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Lisätään kohtaan Muut asiat kohdat siinä asiakohdassa.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.
- 5 Valmennuskoordinaattorin kuulumiset
Oheisvalmennuksessa kymmenisen motivoitunutta urheilijaa mukana joka kerta.
Ohjaaja- ja valmentajailloista toinen jäi pitämättä, koska liian vähän osallistujia.
Uuden ajankohdan kysely meneillään. Toiminnanjohtaja toimittaa valmennuskoordinaattorille valmentajien yhteystiedot.
- 6 Talous
Pankkitilien saldo tällä hetkellä positiivinen, seuran talous voi hyvin. Muutamia tukirahoja puuttuu maksamatta. Ulkomaanmatkat tehneiden joukkueiden kustannukset jo menneet.
Fivaldissa todettu ongelma – osa ostolaskuista on kirjautunut väärälle ostovelkatilille – tätä selvitetään. Tämän takia ei voida ottaa rahastonhoitajan ohjeistuksen mukaan kirjanpitovertailua viime- ja tämän vuoden osalta. Toimitetaan vertailu jaostoittain mahdollisimman pian.



- 7 GDPR, EU tietosuoja-asetus ja vapaaehtoistoimijoiden lomake
Toiminnanjohtaja on saanut GDPR koulutuksen aineistosta vapaaehtoistoimijoiden lomakkeen, joka muokattu MU tarpeisiin. Keskustelua siitä, mille vapaaehtoistoimijoiden joukolle lomake kohdistetaan allekirjoitettavaksi.
- Päätös:** Hallitus hyväksynyt muokatun vapaaehtoistoimijoiden lomakkeen ja henkilöiden, joilla on käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet seuran taloushallinto-ohjelmistoon sekä seuran nettisivuille, tulee allekirjoittaa vapaaehtoistoimijoiden lomake 31.12.2018 mennessä. Toiminnanjohtaja koordinoi.
- 8 Jäsenistön hyväksyminen
Päätös: Lisätään jäseniksi viisi (5) nuorta uutta jäsentä, uusi jäsenmäärä on 2491.
- 9 Viestintäsuunnitelman päivittäminen
Viestintäsuunnitelma päivitetty edellisen kerran 2016, ja päivitys aloitettu kokouksessa 6/2018.
Päätös: hallitus hyväksynyt päivitetyn viestintäsuunnitelman. Toiminnanjohtaja välittää viestintäsuunnitelman jaostojen puheenjohtajille sekä joukkueenjohtajille tiedoksi.
- 10 Seuran yhteinen varainhankinta
Yhteisen varainhankinnan osalta hallituksella ei toimenpiteitä. Yhteydenotot tultava jaostojen puolelta yhteiseen varainhankintaan liittyen.
- 11 Futuurikerho
Kerho aloitettu, vaikka kymmentä ei ilmoittautuneena ollut. Saatava toiminta vakiinnutettua. Seurat NMKY ja MLL Mäntsälän paikallisyhdistys tukevat toimintaa.
Päätös: Seuran hallitukselta ehdollinen päätös toiminnan jatkumiselle.
1. 31.10. mennessä 10 osallistujaa, tiedot on oltava netin ilmoittautumissivustolla.
2. ohjaajien tulee sitoutua siihen budjettiin, mikä on seuran taholta määritelty. Kustannukset tulee toimia siten, miten hallitus on laskenut eli tietty kokonaiskustannus/kerta. Maksimikustannus koko toimintakaudelle on määritelty.
3. retkiin on varattuna sovittu summa
- 12 Seuran varustetoimittaja 2019 ->
Saatu tarjoukset Sanserilta, Nonamelta sekä Trimtexiltä. Toiminnanjohtaja esitteli saadut tarjoukset hallitukselle.
Päätös: Varustetoimittajana jatkaa Trimtex vuosina 2019-2021. Tilausikkunat kolme kertaa vuodessa + muut ryhmätilaukset. Varusteiden kuosia päivitetään maltillisesti.
- 13 Jaostojen ajankohtaiset asiat
Paikalla olevat lajijaostojen edustajat toivat hallitukselle tiedoksi jaostojen ajankohtaiset asiat.
- 14 Muut asiat
- 15 14.1. Tukisäätiön tukirahasta osa on maksettu, osa tulee loppuvuodesta.
- 16 14.2. PT10 joukkueen varainhankinta arpoja myymällä.



14.3. Todetaan 25.8.2018 tehty sähköpostipäätös ampumajaoston 10 kpl
ampumalaitteiden hankinnasta, n. 10 000€.

14.4. Jopo-luokkalainen työharjoitteluun? YU-jaosto tarjonnut töitä ensi vuodelle
muutamaksi viikoksi, muutoin ei yhteydenottoja.

14.5. Kuntomajan ylläpito vuonna 2019

Toiminnanjohtaja toi hallitukselle tiedoksi, miten Kuntomajan talous on kehittynyt.

Vuokratuotot kasvaneet vuoteen 2017 verrattuna, samoin tapahtumatuotot.

Siirretään asia varsinaiselle listalle ensi kokoukseen

14.6. Toimiston aukioloajat muuttuu, tiistai ja torstai iltapainotteisesti. Ma, ke ja pe
puhelin- ja sähköpostitavoittamiset.

- 17 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat
Talous
Futuurikerho
Kuntomaja
Työajan seuranta + toimistoajat

- 18 Seuraavan kokouksen ajankohta
12.11.2018 klo 18.00. Syyskokous 19.11. Toimintasuunnitelmat ja budjetit 5.11.
jaostoilta.

- 19 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arto Nummela
Mäntsälän Urheilijat ry
Puheenjohtaja

Paula Jurvanen
Mäntsälän Urheilijat ry
Sihteeri