



**Mäntsälän Urheilijat ry
Hallitus**

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2018

Aika Keskiviikko 6.6.2018 klo 18.00 alkaen
Paikka MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:24.
- 2 Läsnäolo
Arto Nummela, puheenjohtaja
Harry Eenola
Sari Alaluusua
Marja-Liisa Laitila
Meri Vikstedt
Heikki Saarinen
Helena Salmi, vj
Nilla Ahde, hiihtojaoston puheenjohtaja
Paula Jurvanen, sihteeri
- 3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialistan kohtaan Muut asiat lisätään asiat tarvittaessa asiakohtaa käsiteltäessä.
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
- 5 Talous
Seuran talous on vakaa. Palkkojen sosiaalikulujen jaottelu ei ole mennyt suoraan jaostolle, tätä selvitetään Fivaldin tuen kanssa.
- 6 GDPR, EU tietosuoja-asetus ja sen vaatimukset MU toimintaan (liite 1)
25.5.2018 astui voimaan uusi EU:n tietosuoja-asetus, jonka myötä tulee tarkennuksia yrityksien ja myös yhdistyksien toimintaan. Toiminnanjohtaja ollut ESLU:n GDPR koulutuksessa, jonka aineistoa jaettu myös kyläseuroille työskentelyn pohjaksi.

Toiminnanjohtaja valmistellut hallitukselle paketin, josta hallituksen tulisi päättää, mitä otetaan seurassa käyttöön.

Tietosuoja-asetukseen liittyen seuran on otettava huomioon mm. seuraavat asiat

- Kuvien ottaminen/käyttäminen. Lisätään ilmoittautumislomakkeisiin, että ilmoittautumalla hyväksyt sen, että kuvasi voidaan julkaista.
- Nimen julkaiseminen tuloksissa, joko kysyttävä lupa tai ilmoitettava ilmoittautumisvaiheessa



- Yhtenäinen ilmoittautumispohja, jossa otettu huomioon yhtenevästi kaikki
- Yhteneväiset sähköpostiosoitteet, yhteinen käytäntö mm. jojat – selvityksessä www.mantsalanurheilijat.fi sivuston alle mm. mu-jalkapallo.fi liittäminen

Päätös:

Valittiin tietosuojavaltuutetuksi Paula Jurvanen.

Kulukorvauslomakkeesta poistetaan henkilötunnus. Pyydetään jatkossa verokortti myös pelkästään kulukorvauksia saavilta.

- 7 Jäsenistön hyväksyminen (liite 2)
Esitys: hyväksytään 16 uutta henkilöä seuran jäseniksi.
Päätös: hyväksyttiin uudet jäsenet, 16 kpl. Jäsenmäärä uusien jäsenten hyväksymisen jälkeen 2 481.
- 8 Seuran logon alla olevien some-kanavien viestiminen, viestintäsuunnitelma (liite 3)
Tullut esille tilanteita, joissa esim. jaoston FB sivuille ei toiminnanjohtajan pyynnöstä ole jaettu seuran FB sivujen tapahtumaa – koska yksittäinen ihminen on sitä mieltä, että se on vain yhden jaoston toimintaa. Lisäksi ei ole lisätty toiminnanjohtajaa FB sivujen editoijaksi, että toiminnanjohtaja pystyisi laittamaan koko seuraa koskevat markkinoinnit suoraan jaostojen FB-sivuille -> vähentäisi vapaaehtoistoimijoiden työtä.
- Esitys:** toiminnanjohtajalla tulisi olla oikeus päästä lisäämään jokaisen jaoston FB ja muille some-tileille koko seuraa koskevaa markkinointia. Toiminnanjohtaja käyttää harkintaa siinä, että lisää jaostojen sivuille vain niitä tietoja, mitkä koskevat koko seuraa – ei markkinoi esim. jalkapalloa yleisurheiluun tms. Lajikoulujen markkinointi kuitenkin jaetaan kaikkien jaostojen kanaviin ristiin.
- Päätös:** Seuran yleiset tiedotteet on oltava jokaisen jaoston FB-sivuilla. Seuran yhteiset asiat jaetaan jaostojen puheenjohtajien toimesta.
Yleisurheilu ja suunnistus käsittelevät asian jaostoissaan, miten haluavat toimia.
- 9 Toiminnanjohtajan työnkuva (liite 4)
Jaostoilta pyydetty kommentit toiminnanjohtajan työnkuvasta. Määräaikaan 4.6.2018 mennessä vastasi hiihto, yleisurheilu, jalkapallo ja suunnistus.
- Esitys:** toiminnanjohtajan työnkuvaa tarkennetaan siten, että mahdollisesti syksyllä 2018 toiminnanjohtajan työaikaa tarkistetaan ja se tulee olemaan 60% eli 22,5h/vko.
- Päätös:** laitetaan koonti hallituksen jäsenille ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. Mitkä ovat tärkeimmät tehtävät, mitä toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu?
- 10 Seuran yhteinen varainhankinta (liite 5)
Seuran yhteiseen varainhankintaan ei ole tullut ratkaisua, toiminnanjohtajan ehdotus isomman tapahtuman järjestäminen.
- 11 Vuoden 2019 yhteisten kulujen jakaminen harrastetoiminnan osalta, jaostojen kulujen jakaminen yleisesti (liite 6)



Harrastetoiminnan kulujen jakaminen puheenjohtajan ehdotuksesta siten, että harrastetoiminnaksi luokiteltu, esim. koripallo, ottavat myös osuuden koko seuran yhteisistä kuluista.

Päätös: muutetaan yhteisten kulujen jakamista 2019 alusta seuraavasti.

Jaosto	2016	2017-2018	2019
Hallinto	19 %	8 %	5 %
Ammunta	3 %	5 %	5 %
Hiihto	5 %	5 %	5 %
Jalkapallo	50 %	60 %	60 %
Koripallo, harraste	3 %	0 %	1 %
Lentopallo	3 %	3 %	3 %
LP harraste			1 %
Pyöräily	7 %	9 %	9 %
Suunnistus	5 %	5 %	5 %
Yleisurheilu	5 %	5 %	5 %
Futuuri			1 %
	100 %	100 %	100,00 %

- 12 Ampumajaoston hankinta-asia
Silmun hakemus on tehty, hakuaikaa 31.7.2018 saakka.

- 13 Futuurikerho (liite 7)

Esitys: ei hyväksytä nyt tullutta ehdotusta tukirahasta – summasta ei jää tarpeeksi varalle, mikäli osallistujamäärä jää toivottua pienemmäksi. Perustetaan jaosto, joka organisoii Futuurikerhon toiminnan. Anotaan kunnalta määräraha Futuurikerhon toiminnan vuosittaisiin kustannuksiin.

Päätös: Hallitus totesi, että ns. Futuuri- jaosto voidaan perustaa, mutta tarvitaan ne henkilöt, jotka sitä pyörittää. Kunta lupautunut avustamaan tekijöiden rekrytoinnissa ja markkinoinnissa. Esitetään kunnalle uutta summaa tukirahan suuruudeksi.

- 14 Jaostojen ajankohtaiset asiat
Läsnä olevien jaostojen edustajat esittelivät jaostojen viimeaikaisen ja tulevan toiminnan hallitukselle.

- 15 Muut asiat
15.1. Toimintapäivä + vappupallot, palaute
Sää sotki suunnitelmat – useampi pahoitellut, ettei tullut paikalle sään takia.
Vappupalloja myytiin kpl 36 kpl, 1 kpl oli rikkiäinen, 1 lahjoitettiin palkinnoksi, niitä jäi ensi vuodeksi 92 kpl. Tappiota 128,30 €, toisaalta on vielä 92 myytävää palloa, joista tuotto voi olla n. 600 €.
Seuraavan vuoden toimintapäivä 28.4.2019.

15.2. Veroilmoitus tiedoksi
Ei maksua, ei palautettavaa.



15.3. Vakuutusten turvaselvitys (liite)

Osuuspankista otettu yhteyttä ja tehty vuosittainen vakuutusten turvaselvitys: vakuutukset ajan tasalla. Yleisurheilulla on vuosittain ryhmävakuutus, suunnistajilla määräaikainen ryhmävakuutus.

Todetaan, että kilpailutetaan vakuutukset vuodelle 2019.

15.4. Toiminnanjohtajan loman aikaiset toiminnot

Toiminnanjohtaja lomalla 26.6. – 14.7. sekä 1.8. – 7.8.2018.

Puheenjohtaja lomalla 2.-21.7., heinäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa matkalla, ei pysty hyväksymään laskuja. Varapuheenjohtaja lomalla 9.- 15.7.2018.

Toiminnanjohtaja ohjeistaa joukkueenjohtajat ja jaostojen puheenjohtajat lomaajantoiminnoista ennen juhannusta.

14.5. Niko Vaenerberg SM-kisojen korvaus

Siirretään suunnistusjaoston käsittelyyn.

- 16 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat
Seuran varustetoimittaja 2019 ->
Viestintäsuunnitelma
Toiminnanjohtajan työnkuva
Varainhankinta

- 17 Seuraavan kokouksen ajankohta
13.8.2018
10.9.2018
22.10.2018
12.11.2018
19.11.2018 syyskokous
17.12.2018 puurokokous

- 18 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:43.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arto Nummela
Mäntsälän Urheilijat ry
Puheenjohtaja

Paula Jurvanen
Mäntsälän Urheilijat ry
Sihteeri