



**Mäntsälän Urheilijat ry
Hallitus**

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2018

Aika Maanantai 19.11.2018 klo 18.30 alkaen
Paikka MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:45.
- 2 Läsnäolo
Arto Nummela, pj
Markku Laine
Heikki Saarinen
Meri Vikstedt
Marja-Liisa Laitila
Kristiina Mäkinen, saapui klo 19.00
Nilla Ahde, hiihtojaoston puheenjohtaja
Paula Jurvanen, sihteeri
- 3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Muutettiin kohta 10 kohdaksi 8, asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
- 5 Valmennuskoordinaattorin kuulumiset
Nea estynyt tulemasta paikalle, toimitti hallitukselle yhteenvedon oheisvalmennuksesta sekä 18.11. valmentaja- ja ohjaajapalaverista.
- 6 Talous (liite 1)
Tilien saldot hyvät. Talousarviovertailu 2018 käyty läpi ja hallitus totesi, että tasapainoiselta näyttää.
- 7 Jäsenistön hyväksyminen
Ei hyväksyttäviä jäseniä tässä kokouksessa.
- 8 Kuntomajan vuokraus
Kuntomaja ollut nyt MU:lla vuokralla vuodesta 2016 alkaen. Kuntomaja on tehnyt tappiota joka vuosi, vuosi 2018 ensimmäistä kertaa hieman positiivisempi – vuokrausten määrä ollut liki 50 % suurempi kuin 2017. Kuntomajan sähkökulut ovat suuret, vaikkakin nyt jo kilpailutuksen myötä hieman inhimillisemmät.
Päätös: hallitus päätti keskustelun jälkeen jatkaa vuokrasopimus Verso ry:n kanssa vuodeksi 2019 sillä ehdolla, että MU saa palkkatuen vuodelle 2019 ja että vuoden 2019 aikana Verson kanssa saadaan tukiryhmä/toimikunta, jonka tarkoituksena olla mm.



työntekijän sairastuessa tuuraamassa. Lisäksi hallitus päätti vuokrahinnasta omille jaostoille ja joukkueille – 40 €/kerta, 80 €/kerta, mikäli saunat käytössä. Toiminnanjohtaja on yhteydessä Verson puheenjohtajaan ja sopii vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

- 9 Toimintasuunnitelma 2019 (liite 2)
Toimintasuunnitelma koottu jaostojen toimintasuunnitelmista. Lento- ja koripallojaosto jatkavat ilman toimivaa johtoryhmää, pyöräily yrittää vielä ensi kauden juhla-ajojen kunniaksi. Toiminnanjohtaja valmistelee toimintasuunnitelman johdannon ja toimittaa sen hallitukselle kommentoitavaksi tiistaina 20.11.
- Erovuoroiset hallituksen jäsenet
Varsinaiset jäsenet: Timo Kaljunen, Heikki Saarinen, Sami Remes, Jukka Bergström, Petri Salmi.
Varajäsenet: Markku Helenius ja Kristiina Mäkinen
Kokouksen aikana Timo Kaljunen ja Kristiina Mäkinen ilmoittivat jatkamisesta, toiminnanjohtaja selvittää muiden erovuoroisten jatkohalukkuudet. Hallitus totesi, että jalkapallojaostosta olisi hyvä saada hallitukseen jäseniä.
- 10 Talousarvio 2019 (liite 3)
Talousarvio vuodelle 2019 tehty jaostojen budjettien perusteella. Toiminnanjohtaja korjaa lento- ja koripallojaoston arvioita siten, että huomioidaan yhteisistä kuluista 1 %. Lisätään Futuurijaostolle oma talousarvio sekä 1 % osuus yhteisistä kuluista. Koska poistoja ei tähänkään asti ole huomioitu talousarviossa, ei niitä huomioida nytkään. Jatkossa, uusien hankintojen osalta poistot on oltava näkyvissä myös talousarviossa. Poistoina vuonna 2019 on hiihtäjien lumitykki sekä ampujien elektroniset taulut. Poistoista konsultoitu tilintarkastajaa 20.11. – koska yhdistys ei verovelvollinen, voi yhdistys itse tehdä poistosuunnitelman. Eli selvitetään käyttöaika ja sen mukaisesti poistosuunnitelma. Mikäli hankintaan saadaan investointitukea, kohdistetaan se hankintakustannuksiin ja jäljelle jäävän summan osalta poistosuunnitelma.
- Päätös: hallitus esittää talousarviota 2019 syyskokouksella edellä mainituin muutoksin.
- 11 Futuurikerho
Edellisessä kokouksessa määritellyt ehdot eivät ole täyttyneet – edelleen 9 ilmoittautunutta. Vastuuohjaaja Pirjo Kelttilä tullut info edellisen kokouksen jälkeen, ettei mitään retkeä ole suunnitteilla, joten 800 € retkiraha voidaan 700€ osalta kohdistaa palkkakuluihin, 100 € vähennys on yksi puuttuva osallistuja.
- Päätös:** Hallitus päätti, että futuurikerho voi jatkaa toimintaa 2018 – 2019, vastuuhenkilöiden on itse seurattava budjetin toteutumista. Toiminnanjohtaja laskuttaa kuntaa syksyn osalta puolet ja keväällä 2019 loppuosa summasta. Futuurijaosto on saatava toimintaan alkuvuodesta 2019.
- 12 Toiminnanjohtajan työajat ja työajanseuranta (liite 4)
Toiminnanjohtajan työaika on laskenut 22,5 tuntiin/viikossa. Nykyisin toimisto avoinna tiistaisin klo 12 – 18 ja keskiviikkoisin klo 8 – 15. Tiistaisin on asioijia, keskiviikkoisin ei. Työtehtävät on pysyneet hallinnassa – osassa tehtävistä pientä viivettä, mutta kaikki sovittu on tullut hoidettua. Jaostoilta ei ole tullut negatiivista palautetta. Käyty läpi



toiminnanjohtajan työajanseuranta, josta saadaan selville, mihin jaostoihin työaika on kohdistunut. Puheenjohtaja piti työajanseurantaan hyvänä ja hallitus totesi, että työajanseurannan jatkuessa läpi vuoden saadaan näkyviin jaostojen kausivaihtelut yhteisten kulujen osuuksia voidaan tarkastella myöhemmässä vaiheessa täsmällisemmin tiedoin.

Ehdotus: Toiminnanjohtaja ehdottaa työajaksi (tavoitettavissa) seuraavaa;

Maanantai puhelimitse klo 8 - 13
Tiistai toimisto avoinna klo 12 – 18
Keskiviikko puhelimitse klo 9 - 13
Torstai toimisto avoinna klo 14 - 20
Perjantai puhelimitse klo 9-12

Päätös: 1.12. alkaen uudet asiointiajat käyttöön, työajanseuranta jatkuu.

- 13 Jaostojen ajankohtaiset asiat
Läsnäolevat jaostojen edustajat kertoivat jaostojen ajankohtaiset asiat hallitukselle.

- 14 Muut asiat
- 14.1. P04 ja P05 joukkueiden varainhankinta
Hallitukselle tiedoksi, että P04 myy Kouvolaan lakritsia ja P05 myy sukkia.
- 14.2. PT 10 arpamyynti
Hallitukselle tiedoksi, että PT10 myy arpoja.
- 14.3. Palkanmaksu 1.1.2019 alkaen
Tulorekisteri tulee 1.1.2019 ja aiheuttaa sen, että 5 pv:n sisällä ilmoitettava verottajalle palkanmaksut. Haasteen tekevät pieniä summia saavat työntekijät – seuralle tulee kuluja enemmän, kuin palkkaa maksetaan. Rahastonhoitaja ja toiminnanjohtaja olivat jo etukäteen asiaa pohtineet ja toiminnanjohtaja oli toimittanut jalkapallojaostolle (suurin pienten palkkasummien maksaja) ehdotukset kommentoitavaksi 19.11. mennessä. Kommentteja ei tullut. Hallitus katsoi, että ehdotus on hyvä ja 1.1.2019 alkaen otetaan palkanmaksussa käyttöön seuraavat rajoitukset:
Palkanmaksu ohjaajille/apuvalmentajille:
- mikäli kuukauden aikana ansaittu palkka jää alle 100 €, palkanmaksu siirtyy seuraavaan kuukauteen, kunnes ylittää tuon 100€.
 - kevätkauden palkat maksetaan kuitenkin kesäkuun lopussa
 - syyskauden palkat maksetaan viimeistään marraskuun lopussa
- Ja kaikkia palkansaajia koskeva muutos:
- palkanmaksutiedot tulee 1.1.2019 alkaen toimittaa 7 vrk ennen kuun viimeistä päivää toimistolle
 -
- 14.4. Seuratuki 2019
Hallitus päätti, että haetaan seuratuokea vuodelle 2019. Toiminnanjohtaja ja valmennuskoordinaattori valmistelevat hakemuksen.
- 14.5. Bingo
Toiminnanjohtaja toi hallitukselle tiedoksi, että bingotoiminta MU:ssa päättyy 28.11.2018 ainakin toistaiseksi. Vakioasiakaskunta saavutettiin, mutta liian pienessä



määrin – kustannukset saatiin vain niukasti katettua. Bingo päättyy kinkkubingoon, S-market Mäntsälä on lahjoittanut lahjakortin kinkkuun.

- 15 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat
Ei seuraavan kokouksen asialistalle nostettavia asioita.
- 16 Seuraavan kokouksen ajankohta
Syyskokous 26.11.2018
Puurokokous 17.12.2018
- 17 Kokouksen päättäminen
Kokouksen päättäminen klo 21.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arto Nummela
Mäntsälän Urheilijat ry
Puheenjohtaja

Paula Jurvanen
Mäntsälän Urheilijat ry
Sihteeri