



**Mäntsälän Urheilijat ry
Hallitus**

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

Aika Maanantai 13.1.2020 klo 18.30 alkaen
Paikka MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä

Käsitteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus
Uusi puheenjohtaja esitteli itsensä hallitukselle.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33.
- 2 Läsnäolo
Sari Alaluusua, puheenjohtaja
Harry Eenola
Meri Vikstedt
Jaana Martikainen
Jyri Ilomaa, poistui klo 20.37
Timo Kaljunen
Touko Koivisto, ampumajaoston edustaja, poistui 20.23.
Lasse Hjelt, hiihtojaoston edustaja, poistui 20.37
Helena Salmi (vj)
Kristiina Mäkinen (vj) saapui klo 19.00
Paula Jurvanen, sihteeri
- 3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kohtaan 10 lisätään Mäntsälän messut. Nostetaan kohta 10.3. varsinaiseksi asiakohdaksi
5. Asialista näiden muutosten jälkeen hyväksytty.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja 8/2019 hyväksyttiin.
Esitys: Puheenjohtaja ehdotti, että valitaan jatkossa kiertävät pöytäkirjantarkastajat.
Sähköinen tarkastus viikon sisällä kokouksesta ja allekirjoitukset seuraavassa kokouksessa.
Päätös: Valitaan jatkossa pöytäkirjantarkastajat kokoukseen osallistujien keskuudesta.
Kokouksen 1/2020 pöytäkirjantarkastajat Timo Kaljunen ja Meri Vikstedt.
- 5 Puheenjohtajan johtoryhmässä toimiminen
Nykyinen MU puheenjohtaja Sari Alaluusua toimii myös jalkapallojaoston johtoryhmässä.
Esteellisyys noussut esille ja seuras sihteeri selvitti ESLUsta/Kari Ekman ohjeistusta tilanteeseen. Kyseessä toimiasemakohtainen esteellisyys eli puheenjohtaja voi osallistua jalkapallojaoston asiakohtaan kokouksessa ja tehdä päätösehdotuksia, mutta ei voi osallistua päätöksentekoon. Tämä koskee myös muita hallituksen jäseniä mm. oman lapsen taloudellisia tukiasioita hallituksessa käsiteltäessä tai muita vastaavia tilanteita.
Päätös: hallitukselle saatettiin kokouksessa tiedoksi ESLUn ohjeistus. MU hallitus ei velvoita puheenjohtajaa eroamaan jalkapallojaoston johtoryhmästä. Varapuheenjohtaja



ottaa kokouksen puheenjohtajuuden niissä asiakohdissa, missä varsinainen puheenjohtaja on esteellinen.

- 6 Seurasihteerin työajan seuranta (liite 1)
Seurasihteerin työajan seurantalomake on kokouksessa toimitettu hallituksen nähtäväksi ajanjaksolta 9-12/2019. Seurantaan lisätty myös vertailu jaostojen sovittuihin jakoprosentteihin. Tämä asiakohda jatkossa joka kokouksessa.

- 7 Hallituksen jäsenten vastuualueet
Tässä asiakohdassa esille varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan valinta. Tarkasteltu seuran sääntöjä, hallitus voi joko keskuudestaan tai ulkopuolelta hankkia rahastonhoitajan.

Päätös: Timo Kaljunen valittu varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020, jonka jälkeen Kaljunen on hallituksen erovuoroinen. Rahastonhoitajan valinta siirtyy seuraavaan kokoukseen. Hallituksen jäsen Minna Hirvosen halukkuutta kysyttiin kokouksen aikana toimia rahastonhoitajana, hän on valmis tutustumaan rahastonhoitajan tehtäviin.

Päätöksen jälkeen Meri Vikstedt esitti, onko seurasihteerin toimittava sihteerinä ja osallistuttava seuran hallituksen kokouksiin. Vikstedt ehdotti hallituksen jäsenten kesken kiertävää sihteeriyttä. Puheenjohtaja toi esille, että seurasihteerin toimii useimpien asioiden esittelijänä, joten hänen kokouksissa läsnäolo toteutuisi joka tapauksessa.

Jyri Ilomaa toi hallitukselle tiedoksi yleisurheilu- ja hiihtojaoston puolelta tulleet viestit taloudenhoidon epämääräisyydestä ja Fivaldin toimimisesta taloudenhoidossa. Myös erityistilintarkastustoive nostettiin esille. Hallitus keskusteli asiasta, jaostoilta ei kokouksessa tullut selkeitä kohtia, mitkä aiheuttavat epämääräisyyden tunteen taloudenhoidossa.

Päätös: seuraavaan kokoukseen jaostoilta pyydetään ehdotukset taloudenhoidon parantamiseksi tai tehostamiseksi, kommentit epäkohdista.

- 8 Yhteisten menojen ja tulojen jakoperusteet
Jalkapallojaostolta tullut esitys OP tukirahan jaon toteutumisesta jaostojen kesken. Koska jaoston puheenjohtajan esitys ei ole tullut seurasihteerille tiedoksi, tarkentaa puheenjohtaja Alaluusua jaoston esitystä. Nyt käsitellään vain OP tukirahan jakamista, ei muita jakoperusteita.

Esitys: jalkapallojaosto esittää OP tukirahan jakamista jaostoille sovittujen menoprosenttien mukaisesti.

Puheenjohtaja Alaluusua jääväsi itsensä asian käsittelystä ja puheenjohtajuus siirtyy varapuheenjohtaja Timo Kaljuselle asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Esitys nosti paljon keskustelua hallituksessa. Jalkapallojaoston esitystä ei kannatettu, koska OP tuki on aiemmin kohdennettu niille jaostoille, jotka järjestäneet mm. Hippo-kisat. Jalkapallojaosto ei OP tuen myötä järjestä tapahtumaa, varustemainoksissa jalkapallojaoston selkeästi suurin markkinoija. Tässä kohdassa tuotu esille OP hiihtoliivien uusiminen – näiden hankkimisesta olisi ollut hyvä hiihtojaoston informoida vähintään



seuran puheenjohtajaa, koska uusitut hiihtoliivit vaikuttivat OP tukineuvotteluiden sujumiseen. Hiihtojaoston edustaja Lasse Hjelt varmistaa hiihtojaostolta, ovatko liivit muidenkin jaostojen käytettävissä heidän tapahtumissa.

Varapuheenjohtajan ehdotus OP tuen jaosto; jalkapallo 40% ja suunnistus, hiihto, yleisurheilujaostot sekä hallinto 15%.

Vastaehdotus: jalkapallo 30%, hiihto, ammunta, suunnistus 20% ja hallinto 10%.

Päätös: OP tukiraha 2020 jaetaan seuraavasti, jalkapallojaosto 30%, hiihtojaosto 20%, suunnistusjaosto 20%, yleisurheilujaosto 20% ja hallinto 10%.

Jaostojen menoprosenttien tarkastelu syksyllä 2020, hyvissä ajoin ennen talousarvion toimittamista.

Asiakohta nosti paljon keskustelua ja seurasihteerin muistutti jaostoja jaostojen toimintaohjeesta, jonka mukaan jaostojen johtoryhmien pöytäkirjat toimitetaan seuran puheenjohtajalle ja seurasihteerille tiedoksi. Seurasihteerin laittaa jaostojen puheenjohtajille muistutukseksi toimintaohjeet.

Seuraaviin kokouksiin tämän asiakohdan keskusteluista seuraavat asiat; perhekerhon järjestäminen, varainhankintajärjestelmän kehittäminen.

Varapuheenjohtaja Kaljunen siirsi kokouksen puheenjohtajuuden puheenjohtaja Alaluusualle.

9

MU savuton työpaikka

Työterveyshuollon papereissa MU on savuton työpaikka, mutta käytännössä se ei näy – esim. osa jalkapallovalmentajista tupakoi kentän ulkopuolella ennen/kesken/jälkeen treenejä/pelejä. Tästä tullut muutamalta vanhemmalta sanomista.

Päätös: hallitus kannustaa työntekijöitä ja vapaaehtoisia savuttomuuteen valmennus- ja ohjaustilanteissa sekä seuran tilaisuuksissa. Seuran tilaisuuden ja tapahtumat sekä toimintatilat ovat savuttomia.

10

Palkanlaskenta 2020

Seurasihteerin kyselyt seuraavilta tahoilta tarjoukset: Uudenmaan Yritystilipalvelu, Inscire, Käpytili Oy ja Mäntsälän Tili ja Isännöinti Oy. Näistä kolme ensimmäistä antoivat tarjouksen.

Päätös: Tammikuun palkanlaskennan hoitaa Marja-Liisa Laitila/Käpytili Oy. Hallitus selvittää Minna Hirvosen mahdollisuutta/aikaresursseja toimia jatkossa palkanlaskijana.

11

Muut asiat

Kunnan seuratapaaminen 5.11. ja 12.12.2019, urheiluluokka Ehnroosille, ei käsiteltävää tässä kokouksessa.

10.1. Uusi videotyppi toimistoon

Päätetty hankkia videotykin sijasta TV/näyttö, Procaster 65". Hallitus tehnyt hankintapäätöksen sähköpostipäätöksellä (liite 2).

10.2. Kunnan liikunta-avustushakemus

Liikunta-avustushakemus toimitetaan tänä vuonna uutena aikatauluna, tammikuun aikana. Lisätään vuosikelloon. Seuran hallituksen jäseniä kehoitetaan kartoittamaan haettavia tukia.



10.3. Puheenjohtajan johtoryhmässä toimiminen, siirretty asiakohdaksi 5.

10.4. Viestintäsuunnitelman päivittäminen

Viestintäsuunnitelma on päivitetty viimeksi 7/2018. Tämän päivitykselle aikataulu. Puheenjohtajan ehdotus valmistelevasta ryhmästä. Ensi kokouksessa määritellään ryhmä, joka valmistelee suunnitelman hallitukselle.

10.5. Talousohjesäännön päivittäminen

Talousohjesääntö päivitetty viimeksi 10/2017. Tämän päivitykselle aikataulu. Puheenjohtajan ehdotus valmistelevasta ryhmästä. Ensi kokouksessa määritellään ryhmä, joka valmistelee suunnitelman hallitukselle. Minna Hirvonen ehdolla vetäjäksi.

10.6. Varainhankintaryhmä

Nostetaan seuraavan kokouksen asialistalle.

10.7. Hallituksen Whatsapp ryhmä

Edellisessä kokouksessa hallituksen jäsen ehdotti Whatsapp ryhmän perustamista.

Päätös: perustetaan Whatsapp ryhmä MU hallitukselle. Mukaan hallituksen varajäsenet, jaostojen puheenjohtajat ja seuras sihteeri. Mikäli hallituksen jäsenellä ei ole whatsappia, seuras sihteeri ilmoittaa tekstiviestillä.

10.8. Mäntsälän messut 22.8.2020, 1. suunnittelupalaveri 21.1.

Ensimmäinen suunnittelupalaveri 21.1. Seuras ihteeri osallistuu.

12

Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat

Seuras ihteerin työajan seuranta

Talous

Perhekerhon järjestäminen

Seuran vuosikello

Jaostoilta ehdotukset taloudenhoidon parantamiseksi

Rahastonhoitajan valinta

Ryhmät (viestintäsuunnitelma, talousohjesääntö, varainhankinta)

Palkanlaskenta

Toimintakertomukset ja palkittavat urheilijat

Urheilun Huiput tukihakemuspäätökset

Seura 75 vuotta 2021

13

Seuraavien kokouksen ajankohdat

10.2.2020 klo 18.30

16.3.2020 klo 18.30

20.4.2020 klo 18.30

11.5.2020 klo 18.30 Kevätkokous

8.6.2020 klo 18.30

14

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.42.



Sari Alaluusua
Mäntsälän Urheilijat ry
Puheenjohtaja

Paula Jurvanen
Mäntsälän Urheilijat ry
Sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

22.1.2020

14.1.2020

Meri Vikstedt

Timo Kaljunen