



**Mäntsälän Urheilijat ry
Hallitus**

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2020

Aika Maanantai 10.2.2020 klo 18.30 alkaen
Paikka MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä

Käsiteltävät asiat

- 15 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.37.

- 16 Läsnäolo
Läsnä:
Sari Alaluusua, puheenjohtaja
Meri Vikstedt
Jaana Martikainen, poistui 21.11
Timo Kaljunen
Heikki Saarinen
Markku Laine
Jyri Ilomaa, poistui klo 19.50
Paula Jurvanen, sihteeri

Läsnä varajäsenet:
Helena Salmi, poistui 20.54
Kristiina Mäkinen, saapui klo 18.44

Läsnä jaostojen puheenjohtajat/edustajat:
Pirjo Keltti, futuurijaosto
Teppo Niemi, yleisurheilujaosto
Nilla Ahde, hiihtojaosto

Poissa:
Markku Helenius
Harry Eenola
Toni Karlsson
Saara Hyrk-Bernard
Eero Markkanen

- 17 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
Hallituksen asialistalle nostettavat asiat toimitettava jatkossa kaksi (2) viikkoa ennen kokousta puheenjohtajalle ja seurasihteerille.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Saarinen ja Kristiina Mäkinen.
- 18 Seurasihteerin työajan seuranta
Seurasihtööri esitteli työajan seurannan 1/2020 hallitukselle tiedoksi.



Päätös: Seurasihteeri tarkastaa uusien hallitusten jäsenten oikeudet osioon.
Työajanseuranta toimitetaan kokouspöytäkirjojen liitteenä.

- 19 Rahastonhoitajan valinta, Hallituksen jäsenten vastuualueet
Minna Hirvonen tutustunut rahastonhoitajan tehtäviin ja hän on laittanut hallitukselle ehdotuksen omasta korvauksesta. Edellinen rahastonhoitaja on toimittanut pyydettyä arvion, paljon häneltä on mennyt aikaisempina vuosina rahastonhoitajan tehtäviin; max 1h/kk kirjanpito, 1 h/kk palkat ja tilinpäätöksen tunneista sovitaan erikseen, arvio yksi työpäivä (8 h).
Esitys: hallituksen jäsenten vastuualueet siirtyy myöhempään kokoukseen. Minna Hirvosta ehdotettu ja kannatettu seuran rahastonhoitajaksi. Puheenjohtaja esittää rahastonhoitajalle maksimitunneiksi edellisen rahastonhoitajan arvioimat tunnit.
Päätös: Hallitusten jäsenten vastuualueet siirretään seuraavana kokoukseen. Minna Hirvonen valitaan seuran rahastonhoitajaksi. Hallitus vahvistaa ehdotetut korvattavat maksimitunnit/kuukausi.
- 20 Talous
Todetaan hallitukselle 10.2. seuran tilien tilanne.
Ajankohtaista taloudessa; emoseuran jäsenmaksut laskutettu, jalkapallojaoston jaostomaksun eräpäivä 28.2., ampumajaostolla elektronisten taululaitteiden hankinta sekä vallituki.
- 21 Jaostojen ehdotukset taloudenhoidon kehittämisestä
Kahdelta jaostolta tuli määräaikaan mennessä kommentit. Ampumajaoston kommentit kohdistuvat lähinnä toimintaan, yleisurheilujaoston yksittäisiin tapauksiin.

Uusi puheenjohtaja tuo esille huomion, että liian moni lasku tulee hänen hyväksyttäväksi vasta eräpäivän mentyä. Tämä otetaan tarkempaan seurantaan.

Puheenjohtaja toi esille syytökset taloudenhoidon epäselvyyksien epäilyksistä. Puheenjohtaja toteaa, ettei missään vaiheessa ole tuotu konkreettisia epäkohtia esille, on vain pelkkiä huhuja. Asian hallitukseen tuoneen henkilön pyydetään toimittamaan pyyntö olla yhteydessä puheenjohtajaan tämän viikon aikana.

Päätös: hallituksen jäsen Timo Kaljunen käy seuran kirjanpidon läpi. Hallituksesta osa haluaa vaihtaa tilintarkastajan, se päätös tulee tehtäväksi vuosikokouksessa. Seurasihteeri selvittää maksumuistutusten automaattilähetystä Fivaldistä.
- 22 Palkanlaskenta 2020 (liite 1)
Päätös: Minna Hirvonen hoitaa tulevana rahastonhoitajana palkanlaskennan jatkossa. Hallitukselle tiedoksi palkkojen toimituksen ajankohdat.



- 23 Toimintakertomukset ja palkittavat urheilijat
Päätös: Pyydetään jaostojen toimintakertomukset sekä palkittavat urheilijat - ehdotukset seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. Palautuspäivämäärä 1.3.2020 mennessä. Seurasihteeri toimittaa kategoriat jaostojen puheenjohtajille tiedoksi.
- 24 Urheilun huiput-rahaston tukihakemukset
Tukihakemuksia tuli yhteensä 6 kpl, joista ohjeistuksen mukaisia hyväksyttäviä hakemuksia 4 kpl.
Esitys: palkitaan 4 kultaa, 3 hopeaa ja 3 pronssia, joista yksi PM

Päätös: hallitus keskusteli jakoperusteista, jotka on käsitelty hallituksessa 1/2018. Yleisen sarjan kahdelle urheilijalle myönnetään yhteensä 390 €. Aikuis- ja ikäsarjaurheilijoiden tuesta esitykset 80% tai 50% suuruisen tuen maksamisesta. Hallitus päätyi äänestykseen, äänestyksessä mukana varsinaiset ja varajäsenet. Kahdeksan (8) annettua ääntä yhteensä, 50% tukipäätös yksimielinen. Kahdelle aikuisurheilijalle myönnetään avustusta yhteensä 390 €. Syksyllä 2020 hallitus päivittää urheilun huiput rahaston tukihakemusohjeen.
- 25 Perustettavat työryhmät; viestintäsuunnitelma, talousohjesääntö, varainhankinta, perhekerho
Hallituksen jäsenten vetämät työryhmät tiettyjen ohjeiden/toimintojen valmistelemiseksi.

Esitys:
Taloustyöryhmä: Minna Hirvonen
Viestintätyöryhmä Helena Salmi
Varainhankintatyöryhmä Jyri Ilomaa
Perhekerho, Jaana Martikainen
Ryhmässä 3-4 henkilöä/ryhmä, mahdollisimman useasta jaostosta.
Työryhmien vetäjät/koollekutsijat hankkivat oman ryhmän jäsenet.
Ryhmät kokoontuvat itsenäisesti.

Päätös:
Taloustyöryhmä: Minna Hirvonen vetäjänä, Timo Kaljunen osallistuu
Viestintätyöryhmä: Meri Vikstedt koollekutsuja, Helena Salmi mukana
Varainhankintatyöryhmä; puheenjohtaja Sari Alaluusua koollekutsujana, Jyri Ilomaa mukana.
Perhekerho, Nilla Ahde vetäjänä, Jaana Martikainen mukana.
Ryhmät valitsevat loput ryhmien henkilöt itsenäisesti.
Maaliskuun loppuun 31.3. mennessä ehdotukset puheenjohtajalle ja seurasihteerille.
Huhtikuun kokoukseen hyväksyttäväksi ryhmien ehdotukset/tuotokset.
- 26 Seuran juhlavuosi 75 vuotta 2021, työryhmä
MU täyttää 13.1.2021 75 vuotta.
Päätös: Perustetaan työryhmä valmistelemaan juhlaa. Työryhmän koollekutsujana seurasihteeri, mukana Nilla Ahde, Teppo Niemi, Jaana Martikainen.
Työryhmä toimittaa ehdotuksen juhlista maaliskuun kokoukseen.



- 27 Vuosikello
Keskusteltu seuran vuosikellon käyttämisestä, käytänteistä.
Päätös: seuran vuosikello otetaan käyttöön, lisätään julkisille sivuille. Seurasihteeri täydentää ja päivittää vuosikellon säännöllisesti. Hallituksen kokouksessa säännöllinen seuranta.
- 28 Muut asiat
28.1. Mäntsälän harrastemessut 22.8.2020
MU on ilmoitettu Mäntsälän Messuille 22.8.2020. Seurasihteeri on mukana messujen valmisteluryhmässä. Pyritään saamaan laajasti jaostot mukaan.
- 28.2. Hallituksen kokousten nauhoittaminen
Seuralle ostettu nauhuri kokousten nauhoittamista ja muutakin nauhoituskäyttöä varten.
Päätös: seuran kokoukset nauhoitetaan, tallenne poistetaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.
- 28.3. Kunnan liikuntatukiavustus jätettävä 28.2. mennessä
Alustava hakemus käytiin läpi kokouksessa. Seurasihteeri toimittaa hallitukselle tiedoksi virallisen hakemuksen.
- 28.4. Palkattava henkilö seuraan
Meri Vikstedt esitti yleisurheilujaostossa aloittavan valmentajan Kati Virtasen palkkaamista seuran yhteisiin valmennuksiin yms. yhteiseen tekemiseen. Vikstedt anonut yu-jaostolle iltapäiväkerhotoiminnan tukirahaa syksyille 2020.
Päätös: seuralla ei tällä hetkellä mahdollista palkata yhteistä valmentajaa. Valmistellaan vuoden 2021 seuratukeen hakemus.
- 28.5. Kesäduuni OP:n piikkiin
Päätös: haetaan kolmea (3) työntekijää MU:lle.
- 28.6. OP Hiihtoliivit
Hiihtojaosto on valmis lainaamaan ensisijaisesti vanhoja Nordean liivejä. Hiihtojaoston kanta on, että uudet OP liivit eivät ole muiden jaostojen lainattavissa. Hallituksen kanta on, että liivit on oltava muidenkin jaostojen lainattavissa. Tapauskohtaisesti neuvotellaan jaostojen välisistä lainaamisista.
- 28.7. Todetaan Asunto Oy Tuijapuun yhtiölainaosuuden määrä
L2, yläkerta 5 990,11€
V2, alakerta 3 443,00€
Yhtiökokouksen mukaan yksi ylimääräinen lainanlyhennys tulossa 2020.
- 28.8. Trimtexin tilausikkuna
Trimtexin verkkokauppa avoimeksi mahdollisimman pian. Informoidaan laajasti, että saataisiin paljon tilauksia.
- 29 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat
Pöytäkirjan tarkastajien valinta automaattikohdaksi
Työryhmien kokoonpanot
Toimintakertomukset ja palkittavat urheilijat



Hallituksen jäsenten tehtävienjako
Seurasihteerin työnkuva

- 30 Seuraavien kokousten ajankohdat
Maanantai 16.3.2020 klo 18.30, seuran toimisto
Maanantai 20.4.2020 klo 18.30, seuran toimisto
Maanantai 11.5.2020 klo 18.30 Kevätkokous, kokoustila Treffi
Maanantai 8.6.2020 klo 18.30, seuran toimisto
- 31 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.40.

Sari Alaluusua
Mäntsälän Urheilijat ry
Puheenjohtaja

Paula Jurvanen
Mäntsälän Urheilijat ry
Sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

12.2.2020

12.2.2020

Heikki Saarinen

Kristiina Mäkinen