



**Mäntsälän Urheilijat ry  
Hallitus**

**HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019**

Aika Tiistai 5.3.2019 klo 18.30 alkaen  
Paikka Hirvihaaran Kuntomaja, Kuntomajantie 115

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31.
- 2 Läsnäolo  
Arto Nummela, pj  
Sari Alaluusua  
Marja-Liisa Laitila  
Timo Kaljunen  
Sami Remes  
Markku Laine  
Heikki Saarinen  
Harry Eenola  
Kristiina Mäkinen, saapui klo 19.00, vj  
Jyri Ilomaa, saapui klo 19.20  
Meri Vikstedt, saapui klo 19.10  
Helena Salmi, saapui klo 19.10, vj  
Paula Jurvanen, sihteeri
- 3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi  
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
- 5 Valmennuskoordinaattorin terveiset  
Hallitus kävi toiminnanjohtajan esittelemänä läpi valmennuskoordinaattorin asiakohdat.
  - oheisvalmennus ei ole saanut osallistujia, nyt markkinoidaan ilmaisena. Mikäli ei tule lisää osallistujia, oheisvalmennusta ei järjestetä
  - ehdotus syksyllä alkavaan uuteen toimintaan painotus kohtaan 1
  - some-viikko aloitettiin tänään hallituksen lyhyellä videolla. Jaostoja kehoitetaan toimittamaan Nealle kuvia tai videopätkiä treeneistä
  - seuraava ohjaus- ja valmennustiimi 24.3., jaostojen aktiivisuutta kaivataan osallistumiseen
  - MU kesäjumppat, kartoitetaan niiden aloittamista
  - seurapäivän ideoinnista raakavedot tulossa viikolla 11
  - kesäleirien ohjelmointi jatkuu
- 6 Seuran toimintakertomus



Toiminnanjohtaja koonnut seuran toimintakertomuksen. Toimintakertomuksen ovat toimittaneet ammunta, hiihto, yleisurheilu. Toiminnanjohtaja tehnyt koripallon, lentopallon ja pyöräilyn osuuden. Jalkapallojaostolla kokous 7.3., toimintakertomus valmistuu tuolloin. Pyydetään futuurijaoston toimintakertomus sekä toiminnanjohtaja tekee Kuntomajan osalta. Kun jalkapallojaoston toimintakertomus on valmis, toimittaa toiminnanjohtaja hallitukselle toimintakertomuksen kommenttikierrokselle sähköpostitse.

- 7 Talous, alustava tilinpäätös  
Edellisten kausien tuloksissa epäselvyyttä, pyydetty Inscireltä viimeisimmät printit jaostojen tuloksista. 2018 tuloslaskelma näyttää positiiviselta. Isommat siirtoerät tarkastetaan. Hallitus kävi pitkän keskustelun taloudesta ja edellisten vuosien siirtojen tekemisestä. Jaostot haluavat tarkempaa seurantaa hallinnolta talouden osalta. Jaostot haluavat koulutusta Fivaldin käyttöön, toiminnanjohtaja järjestää. Asian käsittelyä jatketaan seuraavissa kokouksissa.  
Hiihtojaosto toi esille laskujen hitaan hyväksymisprosessi. Ohjeistus oli, että mikäli on kiireellisiä laskuja, tulee niistä ilmoittaa esim. soittamalla tai viestillä, että seuraava käsittelijä käsittelee ne viivytyksettä.
- 8 eSports jaoston perustaminen  
Jaoston perustajilta tullut yhteenveto käytiin läpi ja toiminnanjohtaja esitti eSports jaoston perustamista.  
Päätös: hallitus haluaa tarkemman budjetin ennen jaoston perustamisen hyväksyntää.
- 9 Jäsenistön hyväksyminen  
Jäsenmaksuja laskutettu 4270 €. Pyydetään kyläseurojen jäsenluettelot seuraavaan kokoukseen mennessä.
- 10 Urheilun Huiput tukirahaston hakemukset ja päätökset  
Määräajassa tuli viisi hakemusta, joista yksi nuoren ja muut aikuisten. Hallitus kävi pitkän keskustelun tukirahaston päätöksistä. Helena Salmi jäävättiin asian käsittelystä hänen tyttärensä ollessa yksi hakijoista.  
Ehdotus 1; maksetaan jaettavissa oleva tukiraha 2 000€ kaikkien kesken eli 400€/urheilija.  
Ehdotus 2; jaetaan tukirahaa 1 000€ ja maksetaan jokaiselle yhden mitalin mukaan eli SM-kullasta 150 € ja hopeasta 110€. Lopuksi jäävä 290€ myönnetään harkinnanvaraisesti nuorelle urheilijalle.  
Hallitus äänesti ja äänin 7-4 ehdotus 2 valittiin.  
Toiminnanjohtaja informoi hakijoille hallituksen päätöksen.
- 11 Tukisäätiön avustus  
Tukisäätiön avustuksen hakuperusteita haluttiin tarkistaa. Hallituksessa käytiin vilkasta keskustelua asiasta entisen hakemusohjeen säilyttämiseksi tai uusien jakoprosenttien ottamiseksi käyttöön. Hiihtojaoston puheenjohtaja otti esille, miksi tukisäätiön hakemuksessa painotetaan menestyviä urheilijoita, kun MU on kuitenkin kasvattajaseura.  
Ehdotus 1; jakoprosentit säilyvät ennallaan; 40%, 40%, 15% ja 5%  
Ehdotus 2; jakoprosentit muuttuvat 50%, 25%, 20% ja 5%  
Hallitus äänesti päätöksestä ja äänet menivät tasan. Puheenjohtajan päätöksellä ehdotus 2 valittiin.



Tukisäätiön anomukset pyydetään palauttamaan 12.5.2019 mennessä.

- 12 Muut asiat
- 12.1. Futuurikerho  
Meri Vikstedt käynyt futuurikerhon ohjaajien kanssa palaveria ja tiettyjä asioita saatiin sovittua. Vanhempainkokous päätettiin pitää, vaikka ohjaajat eivät sen kannalla olleet. On tullut esille, että osa vanhemmista on jättänyt ilmoittautumatta Futuurikerhoon, koska ovat arastelleet urheiluseuratoiminnan mukaan tuloa. Futuurikerhon aktiivi olisi valmis johtamaan futuurijaostoa korvausta vastaan – tätä hallitus ei pitänyt hyväksyttävänä.  
Päätös: järjestetään vanhempainilta, jossa vanhemmille tuodaan julki mahdollisen jatkon ehdot.
- 12.2. Kuntomajan tilanne  
Hiihtokahvio ei ole ottanut tuulta alleen siten, kuten olisi haluttu. Tiistain ja keskiviikon iltatoukioajat eivät ole tuoneet lisäasiakkaita. Varauksia on tullut muutamia, ei kuitenkaan tarpeeksi. Silmu ry:n pilottihanke Kylätilat ei ole tuonut yhteydenottoja.
- 12.3. Hallituksen jäsenten vastuualueet  
Siirretään seuraavaan kokoukseen.
- 12.4. Kesäduuni OP:n piikkiin  
Hakuaika oli umpeutunut, laitettu myöhässä hakemus 3-4 kesätyöntekijän saamiseksi. Hallitus ihmetteli sitä, miksi OP ei ole markkinoinut edes yhdelle isoimmista tuettavistaan.
- 12.5. MU mestaruusmitalien jakaminen  
Hallitus päätti, että MU mitalia voi jakaa yleisissä mestaruuskilpailuissa palkinnoiksi. Toiminnanjohtaja toi esille eriävän mielipiteen ja infosi voimassa olevasta aiemman hallituksen päätöksestä ja pyysi hallitusta ottamaan asian uudelleen käsittelyyn.
- 13 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat  
Talous, kirjanpidon toimintojen muutos  
Hallituksen jäsenten vastuualueet  
Kevätkokousasiat
- 14 Seuraavan kokouksen ajankohta  
Seuraava kokous 16.4.2019 klo 18.30 MU toimistolla
- 15 Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:16.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Puheenjohtaja

Sihteeri

PÖYTÄKIRJA 2/2019  
5.3.2019