



**Mäntsälän Urheilijat ry
Hallitus**

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019

Aika Maanantai 3.6.2019 klo 18.00 alkaen
Paikka MU toimisto, Keskuskatu 14 L 2

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.28.
- 2 Läsäolo
Arto Nummela, puheenjohtaja
Markku Laine
Heikki Saarinen
Helena Salmi
Timo Kaljunen
Nilla Ahde
Meri Vikstedt
Kristiina Mäkinen
Paula Jurvanen, sihteeri
- 3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hallitukselle toimitettuun asialistaan lisäyksenä kohdat 9 ja 12. Kohdat 6, 10 ja 11 siirretään suoraan seuraavaan kokoukseen.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
- 5 Valmennuskoordinaattorin terveiset
Käyty läpi valmennuskoordinaattorin yhteenveto. Kesäleirit joudutaan valitettavasti perumaan pienen osallistujamäärän takia.
- 6 Hallituksen jäsenten vastualueet
Koska kysely, joka olisi osana vastualueiden jakamista, ei ehtinyt kokoukseen, siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.
- 7 Tukisäätiön avustus
Puheenjohtaja valmistellut kaksi eri versiota tukisäätiöavustuksista, toisessa huomioitu myös myöhässä toimitetut hakemukset (B). Hakemuksen toimittivat määräaikaan mennessä ampujat, jalkapallo, yleisurheilu. Hiihto ja suunnistus toimittivat hakemukset kaksi päivää myöhässä. Hallitus keskusteli tilanteesta myöhässä tulleiden hakemusten huomioimisesta puolesta ja vastaan. Suunnistuksen ja hiihdon edustajat jäävänsivät itsensä asian käsittelystä.
Ehdotus: puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat keskustelleet tästä jo aiemmin ja jatkossa tukisäätiöavustus ehdotetaan sisällytettäväksi toimintakertomuksen yhteyteen.



Tämän tavoitteena se, että saataisiin kaikki jaostot toimittamaan tiedot ajoissa. Puheenjohtaja ehdotti pientä sanktiota 2018 hakemuksen myöhässä toimittaneille -25% suunnistajien ja hiihtäjien summasta, mikä on laskennallisesti myönnetty ja ehdotuksena jättää se raha urheilun huiput rahastolle.

Päätös: jaetaan version B-version mukaan siten, että hiihtäjien ja suunnistajien laskennallisista summista -25% pois ja siirretään UHT tukeen.

8 Kuntomajan tilanne

Kuntomajan työntekijän viimeinen työpäivä 3.6.2019, pitää lomat ja talven aikana kertyneet saldotunnit pois. Työsuhde päättyy 30.6.2019. Palkkatukien kanssa oli ongelmaa, palkkatukipäätös oli peruttu TE-toimiston taholta ilman ilmoitusta MU:lle. Tilanne selvitetiin ja palkkatukipäätös on nyt voimassa.

Keskusteltu Kuntomajan ylläpidosta ja siivouksesta. Hallituksen jaostojen edustajat toivat esille, etteivät he ehdi Kuntomajaa siivoamaan. Toiminnanjohtaja siivoaa Kuntomajan, mikäli ei muita tekijöitä löydy.

Päätös: ilmoitetaan Kuntomajan tilanne vapaaehtoistyö.fi palveluun siivouksen ja kiinteistönhuollon osalta. Toiminnanjohtaja hoitaa Kuntomajan siivouksen siihen asti, kunnes löytyy joko vapaaehtoistyön kautta tai muutoin saadaan tilanne ratkaistua. Päätös Kuntomajan jatkovuokraamisesta tehtävä ennen talousarvion tekemistä – vaikuttaa mm. hiihdon talousarvion tekemiseen.

9 Futuurikerhon tilanne

Päätös: Futuurikerhon kokous on pidettävä ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Selvítettävä ohjaajatilanne, markkinointi sekä tarkennettava käytänteitä. Kuntaan tehtävä rahahakemus ajoissa. Hallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa.

10 Talous, kirjanpidon toimintojen muutos

Siirretään seuraavan kokouksen asialistalle.

11 Jaosto/kyläseura kysely

Jyri Ilomaa valmistellut selkeän kahden kysymyksen kyselyn jaostoille sekä kyläseuroille. Kyselyyn vastannut tähän mennessä yksi kyläseura ja kolme jaostoa. Kyselyn vastausaikaa jatketaan ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.

12 Toiminnanjohtajan toimi

Toiminnanjohtajan nimikkeellä toimittu nyt reilu 5 vuotta. Viimeisen kahden vuoden aikana toiminnanjohtajana toimivan Paula Jurvasen työaikaa on ensin vähennetty 80 % ja syksyllä 2018 60 %. Toiminnanjohtaja kokee, ettei hän ole voinut tehdä toiminnanjohtajan tehtäviä viimeisen kolmen vuoden aikana, vaan pääasiallinen painotus on ollut taloudenhoito. Hallitus kokee, että talousasioiden hoito jatkossakin tärkeintä.

Esitys: muutetaan toiminnanjohtajan työnimike seurasihteeriksi.

Päätös: Toiminnanjohtaja muuttuu seurasihteeriksi. Muutoksen ajankohdaksi toiminnanjohtaja ehdottaa 1.9.2019. Elokuun kokouksessa saadaan työnkuva selkeytettyä ja vastuut jaettua. Toiminnanjohtaja valmistelee työnkuvan muutokset seuraavaan kokoukseen.

13 Muut asiat

13.1. Yhteinen kalenteri käytössä. Muokattu kalenteri seuran etusivuille. Jaostoille velvoite käyttää ja täyttää kalenteria.



13.2. Toiminnajohtaja toi esille Ajovarman yhden työntekijän jättämät ”heippalaput” omalle työpöydälle. Ajovarma pyytää siivoamaan sermin taustan, että heille varmistuu poistumistie. Toiminnanjohtaja on ollut yhteydessä Ajovarman esimieheen ja pyytänyt koko toimistoa koskevaa suunnitelmaa turvallisuuden parantamiseksi.

13.3. Trimtex nettikauppa. Toiminnanjohtaja toi esille, että Trimtex nettikauppa sulkeutunut viime torstaina ja yhteenveto saapunut 3.6. iltapäivällä. Harmittavan vähän tilauksia jälleen tehty. Täydennetään tiettyjä tilauksia, että urheilijat saavat tilaamansa tuotteet. Toiminnanjohtaja painotti jaostoille nettikauppojen informointia.

- 14 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat
Hallituksen jäsenten vastualueet
Jaosto/kyläseura kysely
Talous, kirjanpidon toimintojen muutos
Futuurikerho
Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
- 15 Seuraavan kokouksen ajankohta
12.8. klo 18.30 seuran toimistolla
- 16 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arto Nummela
Mäntsälän Urheilijat ry
Puheenjohtaja

Paula Jurvanen
Mäntsälän Urheilijat ry
Sihteeri