



**Mäntsälän Urheilijat ry
Hallitus**

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

Aika Tiistai 29.1.2019 klo 18.30 alkaen
Paikka Hirvihaaran Kuntomaja, Kuntomajantie 115, Mäntsälä

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:31.
- 2 Läsnäolo
Arto Nummela, puheenjohtaja
Marja-Liisa Laitila
Harry Eenola
Jyri Ilomaa
Sami Remes
Heikki Saarinen
Timo Kaljunen
Markku Laine
Kristiina Mäkinen klo 18:50
Meri Vikstedt klo 19:00
Nilla Ahde klo 19:00
- 3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksytty asiakohtien käsittelyjärjestyksen muutoksin.
- 4 Edellisten kokouksien (8/2019 ja 9/2018) pöytäkirjan hyväksyminen
Hallitus hyväksyi pöytäkirjat 8 ja 9.
- 5 Kuntomajan yhteenveto, asialistassa kohta 7

Hallitus on tarkastellut toiminnanjohtajan kokoamia Kuntomajan tuottoja ja varauksia. Hallitus toteaa, että palkkatuella työllistetyt henkilöt työtuntien tulisi muuttaa siten, että sunnuntai jäisi pois ja tilalle arki-iltoja. Hallituksen ehdotus Kuntomajan kahvion aukioloajoista on seuraava:

ti, ke ja pe klo 18 – 20
la klo 9 – 15

sunnuntait kiinni tai vapaaehtoisvoimin hoidettuna. Työajat on annettu helmikuun loppupuolelle asti eli muutos olisi mahdollinen siitä eteenpäin.

Todetaan, että viikonlopun hiihtokahvio tuottaa nyt huomattavan paljon paremmin kuin viime vuonna – kahvilla käyvät muutkin eikä pelkästään hiihtäjät. Sarjahiihdoissa kerätty osallistumismaksu, joka kohdistetaan Kuntomajan tuloihin, ei ole vaikuttanut osanottajamääriin.



Toiminnanjohtaja tuonut esille Kuntomajan markkinoinnin osalta sen, että Kuntomaja on ilmoitettu Silmu ry:n ylläpitämään Kylätilat rekisteriin (www.kylatilat.fi) Kyseessä on pilottihanke, johon voi oman tilan ilmoittaa.

Toiminnanjohtaja pyytää hallitusta ottamaan kantaa peruuttamattoman Kuntomajan varauksen käytäntöihin. Esim. vuodenvaihe 2018 – 2019 oli kahden päivän varaus, jota ei peruutettu vaan kun toiminnanjohtaja tiedusteli varauksen tehneeltä tarkempaa aikataulua talon esittelyyn, oli vastaus, että varaus on peruttu.

Ehdotus työaika: jätetään sunnuntai aukiolo pois ja kokeillaan helmikuulle ti, ke ja pe.

Päätös: seuran hallitus haluaa kokeilla, miten ilta-aukioloajat toimisivat. Toiminnanjohtaja on yhteydessä työntekijään ja kysyy hänen mielipiteensä. Todetaan, että mikäli sunnuntait jäävät pois, jää seitsemän (7) sunnuntaita kahvio pitämättä, vapaaehtoisia yritetään löytää hoitamaan kahvio.

Päätös Kuntomajan vuokraus ja varausmaksu: 1.2.2019 alkaen Kuntomajan varaukset päivä- ja viikonloppuvuokrauksen osalta seuraavasti. Asiakkaan tehdessä päivä- tai viikonloppuvaraus, veloitetaan puolet varauksen summasta. Mikäli varaus peruutetaan 1 kk ennen tapahtumaa, palautetaan varausmaksu kokonaisuudessaan. Mikäli varaus peruutetaan 2 vko – 1 kk ennen varausta, palautetaan 50 % varausmaksusta. Mikäli varaus perutaan alle 2 vkoa tapahtumasta, ei varausmaksua palauteta. Mikäli varausta ei peruta lainkaan eikä käyttäjä käytä tilaa, veloitetaan koko summa.

- 6 Seuran yhteinen varainhankinta (liite 2), asialistassa kohta 8
Piilkkosilta oltu yhteydessä koko seuran varainhankintaan liittyen. Seura ei lähde toimintaa, jaetaan tarjous jaostoille ja joukkueille.

Jyri Ilomaa lähestynyt Nivosta lähinnä Kuntomajan kustannusten osalta. Kokouksessa ollut mukana myös Arto Nummela. Nivoksen toive, että seura tekisi ehdotuksen tuettavasta toiminnasta ja he kohdistaisivat yhden summan seuralle, joka jakaisi sen jaostoille.

Hallituksen kokouksen aikana hyvin jaostojen puheenjohtajia ja edustajia paikalla, joten saatiin pohja ehdotukselle, joka seuraava:
hiihto, hiihtokisat tai hiihtokoulun sponsori 2020
jalkapallo, turnausnäkyvyys, jalkapallokoulu
yleisurheilu, kisanäkyvyys, Mäntsälän maraton?
suunnistus, kuntorastit ns. Nivos-rasteja
pyöräily, 40 v Mäntsälän ajo näkyvyys

Päätös: Jyri Ilomaa ja toiminnanjohtaja valmistelevat tarjouksen Nivokselle yhteistyötuesta.



- 7 Valmennuskoordinaattorin kuulumiset
Valmennuskoordinaattori toimittanut yhteenvedon hallitukselle sähköpostitse. Oheisvalmennukseen haku auki, ei tarpeeksi vielä osanottajia. Kesäleirit suunnitteilla kolmelle eri ikäryhmälle. Valmentajien ensimmäinen tapaaminen tämän vuoden aikana on 24.3., sinne kaikki jaostojen puheenjohtajat mukaan.
Nea ehdottanut unelmien liikuntapäivän pitämistä – seuralla kuitenkin varattuna 28.4.2019 seuran jäsenpäivä. Jaostot voivat itse toteuttaa tapahtumia Unelmien liikuntapäivänä.
- 8 Talous, jaostojen/joukkueiden yli/alijäämien siirrot (liite 3)
Seuran taloustilanne tasapainossa.
Jalkapallojaosto tuonut hallitukselle käsiteltäväksi edellisten vuosien kertymien siirtämisen lakkauttamisesta. Alun perin kertymien siirrot on aloitettu joukkueiden tilanteiden takia – jotta joukkueet pystyvät varautumaan tuleviin menoihin yli tilikauden ja joukkuerahojen tilannetta halutaan seurata joukkueen elinkaaren ajan. Toiminnanjohtaja kerännyt taulukkoon vuosien varrelta tilinpäätösten tulokset jaostoittain, tehdään taulukkoon vielä tarkennuksia ja otetaan asia käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.
- Päätös:** Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.
- 9 Tilinpäätöksen valmistelu
Toimintakertomuksien palauttamiset 28.2.2019 mennessä. Rahastonhoitaja ja toiminnanjohtaja valmistelevat alustava tilinpäätöksen seuraavaan kokoukseen 5.3.2019 mennessä.
- 10 Jaostojen ajankohtaiset asiat
Jaostojen paikalla olevat edustajat kertoivat hallitukselle ajankohtaiset tapahtumat omista jaostoistaan.
- 11 Muut asiat
- 11.1. Tiedoksi hallitukselle Teknisen lautakunnan päätös MU hiihtojaoston käyttöoikeudesta Hirvihaaran huoltorakennuksessa (liite 4). Korjattu hiihtojaostosta lähtenyt virheellinen info siitä, että hallituksen jäsen olisi vienyt virheellistä tietoa kuntaan. Kyseessä Mäntsälän Urheilun Tuki ry:n toive käyttää heidän antamansa raha johonkin pysyvämpään ratkaisuun, esim. juoksuportaatiot Hirvihaarassa. Seuran puheenjohtaja on yhteydessä Hiihdon tukisäätiöön.
- 11.2. Futuurikerhon kuulumiset. Toiminnanjohtaja ja Meri Vikstedt kävivät tutustumassa Futuurikerhon toimintaan 25.1.2019. Tuolla kerralla mitoitus oli erinomainen – 4 ohjaajaa ja 5 kerholaista. Keskimäärin 7 kerholaista on joka kerta paikalla. Pidetään palaveri ohjaajien kanssa, että saataisiin vanhempia mukaan johtoryhmätoimintaan.
- 11.3. Tiedoksi hallitukselle: MU on hyväksytty Suomen Triathlonliitto ry:n jäsen seuraksi



11.4. MU:lle varattu paikka nro 17 (keskellä seurojentalon parkkipaikkaa) Kesäkadun avajaisiin, jotka pidetään joko 18.5 tai 19.5.2019 klo 10-19. Jaostoille lähtee infoa toiminnanjohtajalta, kunhan järjestäjät päättävät päivän. Liite 5.

11.5. Todetaan Asunto Oy Tuijapuun käyttövesiputkiston lainaosuudet 31.12.2018 (liite 6). Lainaosuuden lainan maksua jatketaan vastikkeen yhteydessä.

11.6. Urheilun huiput hakemukset 31.1. mennessä. Hakemusten käsittely seuraavaan kokoukseen.

11.7. Tukisäätiön avustusanomusohjeistukset toimitetaan piakkoin jaostoille.

- 12 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat
Talous, Futuurikerho, Kuntomaja, jäsenasiat, valmennuskoordinaattorin kuulumiset.
Tukisäätiön avustus,
Urheilun Huiput tukirahaston hakemukset ja päätökset
Hallituksen jäsenten vastualueet
- 13 Seuraavien kokouksien ajankohdat
5.3.2019 seuraava kokous
16.4.2019 kokous
Kevätkokous 13.5.2019
- 14 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 21:03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arto Nummela
Mäntsälän Urheilijat ry
Puheenjohtaja

Paula Jurvanen
Mäntsälän Urheilijat ry
Sihteeri