

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2020

Aika Tiistai 12.5.2020 klo 18:30 alkaen

Paikka Teams –kokous (etänä)

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:37.

2. Läsnäolo  
Sari Alaluusua, puheenjohtaja  
Minna Hirvonen, sihteeri (j)  
Harry Eenola  
Meri Vikstedt (j)  
Helena Salmi (vj)  
Jaana Martikainen  
Saara Bernard (j)  
Markku Helenius  
Nilla Ahde  
Timo Kaljunen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

**Päätös:** Edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2020 hyväksyttiin ja kokouksen 4/2020 asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: puheenjohtaja ehdotti, että sihteeriksi valitaan sellainen henkilö, joka ei ole aikaisemmin toiminut hallituksen kokouksen sihteerinä.

**Päätös:** Kokouksen 4/2020 sihteeriksi valittiin Minna Hirvonen, sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Saara Bernard ja Nilla Ahde.

5. Pandemiatilanteen aiheuttamat muutokset toimintaan

Esitys: Käydään läpi seurasihteerin lomautusasia, sekä muut pandemiatilanteesta aiheutuneet muutokset toimintaan.

**Päätös:** Seurasihteerin lomautuspäätös käsiteltiin hallitusten jäsenten kesken (pandemiatilanteesta johtuen) sähköpostitse viikolla 13. Seurasihteerin päätettiin lomauttaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä taloudellisista ja toiminnallisista syistä 10.4.–30.6.2020 väliseksi ajaksi. Puheenjohtaja toimitti lomautusilmoituksen seurasihteerille tiistaina 2.4.2020 ja jäsenistölle asian tiedoksi sähköpostitse maanantaina 6.4.2020. Lomautuspäätös on tämän pöytäkirjan liitteenä (4.1. seurasihteerin lomautus).

Hallitus päättää myös, että alas ajettu lajitoiminta käynnistetään eri lajiliittojen omia ohjeistuksia noudattaen.

## 6. Kevätkokousasiat

Tausta: Kokous oli päätetty pidettäväksi 11.5. Kokousta ei kuitenkaan ole voitu pitää, koska MU:n tilinpäätös 2019 ei ole ollut vielä valmis. Seurasihteerin sairausloma maaliskuussa ja lomautus huhtikuun aikana vaikutti siihen, että tilinpäätös ei valmistunut määräaikaan mennessä.

Ehdotus: Seurasihteerin jatkaa tilinpäätöstä hetimiten palatessaan töihin, eli 1.7.2020 alkaen.

**Päätös:** Seurasihteerin jatkaa tilinpäätöstä 1.7. alkaen. Tilinpäätös on oltava valmiina 10.7. mennessä, jonka jälkeen se toimitetaan tilintarkastajalle. Tarkastuksen jälkeen sovitaan kevätkokouksen uusi ajankohta. Kevätkokouksen aikataulusta tiedotetaan hallitukselle ja paikallislehdessä vähintään viikkoa aikaisemmin.

## 7. Säätiotuki

Tausta: Puheenjohtaja on pyytänyt eri jaostoja toimittamaan halukkuutensa tuen hakemisesta 10.5.2020 mennessä. Pyydettyyn päivämäärän mennessä kantansa ilmoitti suunnistajat, hiihto, YU ja jalkapallo.

**Päätös:** Haetaan säätiotukea 25.5.2020 mennessä. Mahdollinen saatu tuki jaetaan niiden jaostojen kesken, jotka ovat toimittaneet tuen tarpeen selvityksen.

## 8. OP:n kesätyöntekijät

Tausta: Seura saa Osuuspankin tukea kolmelle kesätyöntekijälle, jonka johdosta on käynnistetty kesätyöntekijöiden rekrytointi. MU:lle on tullut kaksi hakemusta seuran sisältä ja kaksi seuran ulkopuolelta.

**Päätös:** Kesätyön hakuaikaa jatketaan 24.5. asti. Kesätyötä mainostetaan seuran Facebookissa ja Instagramissa. Hanna Ponnikas valitaan yhdeksi kesätyöntekijäksi. Seuraava hallituksen kokous pidetään 25.5., jossa päätetään ketkä kaksi muuta hakijaa tulevat saamaan kesätyöpaikan.

## 9. Muut asiat

### 9.1. Valmentajan palkkaaminen YU -jaostolle.

Ehdotus: Meri Vikstedt ehdottaa Kati Virtasta jaoston uudeksi toimihenkilöksi yleisissä seuran asioissa ja yhdeksi valmentajaksi yleisurheilun puolelle. Kati suorittaisi Rastor Instituutin kautta ns. Sprottimerkonomi – tutkinnon. Tutorina toimisi seurasihteerin syksyllä 2020 alkaen, koulutus kestäisi lokakuulle 2021 asti.

**Päätös:** Tehdään työsopimus Kati Virtasen kanssa. Heinä-elokuun 2020 vaihteessa tehdään erillisesti päätös mahdollisesta sporttimerkonomi tutkinnon aloittamisesta. Katin valmennustunnit maksaa yleisurheilu – jaosto.

Hallitus katsoo, että Katin palkkaaminen ja myöhemmin mahdollinen opiskelu mahdollistaa seuralle näkyvyyttä positiivisella tavalla.

#### 9.2. OKM:n tukihakemus

**Päätös:** todettiin, että jalkapallojaosto on tehnyt tukihakemuksen OKM:lle.

#### 9.3. Seuratuet

MU:lle on myönnetty liikuntatoimen avustuksia 4047 euroa vuodesta 2019. Avustusta myönnetään toimitiloihin ja koulutuksiin. Tarkistetaan vuoden 2018–2019 jyvitykset.

#### 9.4. Avaimet toimistolle, koulujen saleihin, yu-kentän varustekoppiin

Tausta: Eri jaostojen toimihenkilöillä on useampia avaimia hallussaan erilaisiin liikuntatiloihin. Kaikki avaimet olisi kartoitettava, missä ja kenellä ovat. Avainten luovutus allekirjoitusta vastaan.

**Päätös:** aloitetaan selvitys seurasihteerin palatessa työhön

#### 9.5. Karhuryhmä

Tausta: seuralla on paljon maksamattomia myyntisaatavia, jotka on saatava perittyä velallisilta. Tarpeellista on tehdä pysyvä päätös siitä, miten saatavien huomautusta ja perintää hoidetaan jatkossa. Selvitetään mitkä saatavat on ”kirjattava alas”.

**Päätös:** Avataan ns. ”karhuryhmä” – keskustelu seuraavassa hallituksen kokouksessa 25.5.

#### 10. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 25.5.2020 klo

#### 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 20.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Sari Alaluusua

Mäntsälän Urheilijat ry

Puheenjohtaja

---

Minna Hirvonen

Mäntsälän Urheilijat ry

Sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

\_\_\_\_\_  
Saara Bernard (pvm)\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nilla Ahde (pvm)\_\_\_\_\_