

Mäntsälän Urheilijat ry Pöytäkirja 11/2020
28.9.2020
Hallitus

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2020

Aika maanantai 28.9.2020 klo 18.30 alkaen

Paikka Mäntsälän Urheilijoiden toimisto, Mäntsälä

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

2. Läsnäolo

Sari Alaluusua, puheenjohtaja

Markku Laine (j)

Nilla Ahde hiihdon pj

Heikki Saarinen (j)

Meri Vikstedt (j) sihteeri

Jaana Martikainen (j)

Kristiina Mäkinen (vj)

Helena Salmi (vj)

Pirjo Keltti futuuri-kerhon pj

Etänä: Timo Kaljunen (j) Minna Hirvonen (j) Saara Hyrk-Bernand (j) klo 19 asti, Jyri Ilomaa (j) klo 20 asti.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Ehdotus: asialistan kohtaan "Muut asiat" ehdotetaan lisättäväksi

- Jaostojen yhteisten kulujen jako
- Kati Virtasen rooli seurassa
- Palkkatuella seuran työllistäminen
- Smartum- yhteistyö

Päätös: Esityksessä ehdotetut asiat listataan kohtaan "Muut asiat"

4. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Kokouksen 11/2020 sihteeriksi valittiin Meri Vikstedt ja pöytäkirjantarkastajiksi Helena Salmi ja Pirjo Keltti.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Hyväksytään hallituksen kokouksen 10/20 pöytäkirja

Päätös: Hyväksytään pöytäkirja 10/20.

Lisäksi sovitaan, että tarkastuskierros tehdään viikon sisällä kokouksesta.

6. Talousasiaa

Esitys: Puheenjohtajien kokouksessa tehtiin päätös tilitoimistoon siirtymisestä.

Mäntsälän tilitoimistoja kilpailutetaan.

Päätös: Sari kysyy Teemu Juopperia tilitoimistojen kilpailuttajaksi. Tarjouspyynnöt lähetetään: Rantalainen, TNM-consulting, Administer Mäntsälä, Tili Laine ja Uudenmaan yritystilipalvelu.

Päätös: Palkanmaksu: jaostojen puheenjohtajat lähettävät Sarille työntekijöiden tunnit joka kuun 23. päivä mennessä. Sari koostaa tunneista yhteenvedon Minnalle, joka maksaa palkat.

Keskusteltiin, että olisi aiheellista tehdä kaikille seuran työntekijöille yhtäläiset ohjeet liittyen tuntien lähettämiseen.

7. Avustushakemukset

7.1 Mäntsälän kunta

Päätös: Nilla Ahde kokoaa hakemuksen jaostojen toiveiden pohjalta. Palautus 5.10.20

7.2 Seuratoiminnan kehittämistuki 2021

Päätös: Käsitellään seuraavassa kokouksessa. Haku aukeaa marraskuussa.

8. Pandemiatilanne

Päätös: Seurataan viranomaisten ja lajiliittojen ohjeistuksia. Jaostot voivat näiden pohjalta määrittellä omat suosituksensa sopiviksi omiin tarpeisiinsa.

9. Muut asiat

9.1. Smartum

Esitys: Smartum yhteyshenkilönä ja pääkäyttäjänä on Paula Jurvanen.

Päätös: Yhteyshenkilöksi ja pääkäyttäjäksi valitaan Kristiina Mäkinen ja varalle Markku Laine.

9.2. Palkkatuella työllistäminen seuraan

Esitys: Jaana Martikaista esitetään palkattavaksi palkkatuella seuraamännäksi. Palkkatukea Jaanan työllistämiseen on mahdollista saada 100%. Mahdolliset seuralle aiheutuvat kustannukset on selvitettävä ja Jaanan työtehtävät on tarkennettava.

Keskusteltiin, että Pirjo Keltti auttaa Sari Alaluusua TE-keskukselle tehtävän hakemuksen kanssa.

9.3. Sporttimerkonomi-koulutettava Kati Virtasen rooli seurassa

Esitys: Minna Hirvonen kertoo tarvitsevänsä apua seuran talouden hoidossa ja toivoo että Katin tradenomin osaamista hyödynnettäisiin tähän. He ovat jo käyneet asioita läpi ja Katilla on Fivaldin tunnukset.

Päätös: Minna ja Kati voivat yhdessä sopia miten tehtäviä jakavat. Kati on Minnan valvonnassa ja vastuulla seuran talouteen liittyvien tehtävien suhteen. Nilla Ahde ja Kristiina Mäkinen kokoavat vuoden 2020 kirjanpidon kansiot.

9.4 Jaostojen yhteisten kulujen jako

Päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 19.10.2020 klo 18.30 MU:n toimistolla, aiheena mm. jaostojen yhteisten kulujen jakaminen.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sari Alaluusua
Mäntsälän Urheilijat ry Puheenjohtaja

Meri Vikstedt
Sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Helena Salmi (pvm)

Pirjo Keltti (pvm)