

## **Mäntsälän Urheilijat ry**

### **HALLITUKSEN KOKOUS 13 / 2020**

**Aika: Maanantai 2.11.2020 kello 19.30**

**Paikka: MU:n toimisto ja Meets**

#### **1. Kokouksen avaus**

Pj Sari Alaluusua avasi kokouksen 19.30.

#### **2. Läsnäolo**

Paikalla toimistossa: Sari Alaluusua, Meri Vikstedt, Jaana Martikainen, Markku Laine ja Kristiina Mäkinen sekä Nilla Ahde (hiihto).

Meets-yhteydellä: Helena Salmi ja Timo Kaljunen (21.10 asti).

#### **3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

Sihteeri Kristiina Mäkinen. Pöytäkirjan tarkastajat Meri Vikstedt ja Helena Salmi.

#### **4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi**

Lisättiin asialistaa kohta 4. Asialistan hyväksyminen, sekä muihin asioihin koronatukimaininta sekä asiaa varainhankinnasta.

#### **5. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Pöytäkirja 12/20 on lähetetty hallitukselle ja jaostoille viime viikolla. Se todettiin paikkansa pitäväksi kokouksen kulun kanssa. Lisättiin maininta, että Jyri Ilomaa oli ilmoittanut ennen kokousta, ettei ole käytettävissä hallituksessa ensi kaudella.

#### **6. Toimintasuunnitelma 2021**

Toimintasuunnitelmien kokoaminen on kesken. Niitä ei ole vielä tullut ampujilta, pyöräilijöiltä, lentopalloilijoilta eikä koripalloilijoilta. Pj on yhteydessä puuttuviin jaostoihin ja pyytää toimittamaan jaostojen omat osuudet 8.11. mennessä. Nilla Ahde kokoaa ne yhteen.

#### **7. Taloussuunnitelma 2021**

Myös budjetin laatiminen on kesken. Kristiina Mäkinen ja pj työstävät sitä, kunhan puuttuvat jaostot on tavoitettu. Excel lähetetään tarkastettavaksi jaostoille 16.11, ja 23.11. on kokous, jossa vielä tarkistetaan yhdessä, että kaikki on otettu huomioon.

#### **8. Muut asiat**

Talouden ulkoistaminen on edennyt – ensimmäinen vastaus tarjouspyyntöön tuli 2.11. tilitoimisto Rantalaiselta. Todettiin positiiviseksi se, että Rantalainen käyttää myös Fivaldia.

Hinta-arvio vuoden työstä on 9800,- + alv 24%, eli yhteensä 12152,-. Jäämme odottamaan muita vastauksia.

Triathlonliitolta on tullut jäsenmaksulasku. Kartoitimme tilannetta ja totesimme, että MU:ssa ei tällä hetkellä ole lajin edustajia, joten kuuluminen liittoon on vastaisuudessa tarpeetonta.

Syyskokous on 30.11. klo 18.30 kuntomajalla. Kristiina Mäkinen hoitaa lehteen ilmoituksen viikolle 47 ja Jaana Martikainen hoitaa tilaisuuden tarjoilun. **KAIKKI ETSIVÄT UUSIA EHDOKKAITA HALLITUKSEEN.**

Joulunavaustapahtuma on 28.11. Kapinatorilla klo 10-14. Yleisurheilun tempurata, jalkapallotutka ja suunnistajien leimausrata esillä. Em. jaostot hoitavat tekijät paikalle.

Kunnan korona-avustusta saatiin hienosti, yht. 5280,- Nillan selkeän hakemuksen ansiosta. Se tulee käyttää 5/2021 mennessä ja raportoida siitä kunnalle.

Varainhankintakäytännöistä on ollut epäselvyyttä. Hallitus muistuttaa, että kaikki MU:n toimintaan kohdistuvat osto- ja myyntilaskut kierrätetään Fivaldin kautta. Kaikista varainhankintakampanjoista tulee infota hallitusta etukäteen, jotta pysytään ajan tasalla siitä, ylittyykö 10000,-:n alv-raja. Hallitus ottaa asiakseen talousohjesäännön päivittämisen selkeämmäksi.

## 9. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on ma 23.11. klo 19 toimistolla.

## 10. Kokouksen päättäminen

Pj päätti kokouksen klo 21.35.

Sari Alaluusua, pj

Pöytäkirja tarkistettu 3.11.2020

Helena Salmi

Meri Vikstedt