



**Mäntsälän Urheilijat ry**  
**Hallitus**

**HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018**

Aika Keskiviikko 17.1.2018 klo 18.00 alkaen  
Paikka MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01
- 2 Läsnäolo  
Arto Nummela, puheenjohtaja  
Heikki Saarinen  
Jukka Bergström  
Sami Remes  
Harry Eenola  
Petri Salmi  
Helena Salmi, vj  
Toni Karlsson, vj, ampumajaoston puheenjohtaja  
Kristiina Mäkinen, vj, suunnistusjaoston puheenjohtaja  
Nilla Ahde, hiihtojaoston puheenjohtaja  
Paula Jurvanen, sihteeri
- 3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi  
Asialistan kohtaan muut asiat lisätään asioita sen käsittelyvaiheessa. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Edellisen kokouksen (7/2017) pöytäkirja käyty läpi. Helena Salmi/Yleisurheilujaosto kyseenalaisti kohdan 5, Tukisäätiön harkinnanvarainen tuki. Hallitus keskusteli asiasta ja päätti, ettei asiakohtaa avata.  
Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
- 5 Kokouspöytäkirjan rakenne, juoksevat pykälät läpi vuoden  
**Esitys:** MU tekisi pöytäkirjan jatkossa juoksevilla pykälillä.  
**Päätös:** hallitus ei koe tarvetta muuttaa käytäntöjä, ei oteta käyttöön juoksevaa numerointia.
- 6 Urheilun huiput rahasto (liite 1)  
Urheilun huiput rahaston hakuaika on julkaistu nettisivuille avoimeksi 19.1.2018. Hakemukset käsitellään helmikuun hallituksen kokouksessa. Hakuohjeet ja pyyntö välittää ohjeistusta eteenpäin jaostoissa toimitettu puheenjohtajille 19.1.2018.



- 7 Talous  
Käyty läpi taloudellinen tilanne ja todettu, että seuran talous on tasapainossa. Tilinpäätöstä valmistellaan, toiminnanjohtajalla rahastonhoitajan kanssa tapaaminen 22.1. Seuraavaan kokoukseen tavoite saada alustava tilinpäätös. Toiminnanjohtaja nosti esille kysymyksen seuran yhteisestä varainhankinnasta. Laitetaan jaostoille kysely yhteisestä varainhankinnasta.
- 8 Hallituksen talousarvion sekä jaostojen talousarvioiden julkaiseminen  
**Esitys:** Puurokokouksen yhteydessä ehdotettiin, että seuran talousarvio ja jaostojen talousarviot olisivat julkisina kotisivuilla.  
**Päätös:** hallitus päätti, että talousarvioita ei julkaista nettisivuilla. Talousarviot ovat toimistolla sen aukioloaikoina nähtävissä.
- 9 Kirjanpidon edellisten kausien tulokset  
Jaostot ja joukkueet ohjeistettu, että edellisen tilikauden tulokset siirretään tilinpäätöksen valmistuttua. Keskustelua jaostojen edellisten tilikausien tulosten siirtämisestä seuraavalle tilikaudelle.  
**Päätös:** jatketaan entisellä tavalla.
- 10 Palkkatuki  
MU sai päätöksen 100 % palkkatuesta ajalle 1.1. – 31.12.2018. Palkkatuella on työllistetty henkilö, joka on aloittanut työskentelyn seurassa 2.1.2018.
- 11 MU valmennuspäällikön palkkaaminen (liite 2)  
MU on saanut OKM Seuratukea vuodelle 2017 ja hakemus vuodelle 2018 toimitettiin ennen joulua 2017. Seuratukea myönnettiin hankenimikkeelle MU valmennuspäällikkö, jossa tarkoituksena löytää henkilö, joka ottaa vastuuta jaostojen yhteistreenien (ominaisuus/oheistreenien) ohjaamisesta sekä jaostojen yhteistoiminnan kehittämisestä. Myös päiväkotij- ja koulu yhteistyö kuuluu valmennuspäällikön tehtäviin.  
Paikka laitettiin avoimeksi 20.12. ja hakuaikaa oli 2.1.2018 saakka. Hakijoita oli neljä (4), joista kolme (3) haastateltiin.  
**Päätös:** muutetaan MU valmennuspäällikön nimike MU valmennuskoordinaattoriksi ja palkataan siihen Nea Vallin.
- 12 Jaostojen ajankohtaiset asiat  
Jaostot esittelivät toimintansa ajankohtaiset asiat hallitukselle.
- 13 Muut asiat  
13.1. Todetaan Asunto Oy Tuijapuun käyttövesiputkiston lainaosuudet 31.12.2017 (liite 3). Lainaosuuden lainan maksua jatketaan vastikkeen yhteydessä.  
13.2. Varainkeruuinfo: jalkapallojaosto myy FC Lahden kausikortteja. Jalkapallojaoston P02-03 joukkue myy Gutzin tuotteita.  
13.3. Bingoiltojen palauttaminen  
**Ehdotus:** palautetaan bingoillat ohjelmistoon uuden työntekijän myötä.  
**Päätös:** aloitetaan bingoillat Treffi-kokoustilassa keväällä, kunhan Kuntomajan lenkkisaunat päättyvät hiihtokauden lopussa. Aloitetaan joka toinen viikko bingoillat.



13.4. Mäntsälän messut 14. – 15.4.2018

**Ehdotus:** varataan paikka MU toiminnan esilletuomiseksi.

**Päätös:** varataan paikka 52 liikuntasalista. Jaostoilta pyydetään näytteilleasettajia paikalle, toiminnanjohtaja informoi jaostot.

13.5. Seuran strategiatyöskentely

**Päätös:** aloitetaan seuran strategian luominen pyytämällä lajijaostoilta heidän suunnitelmat tuleville vuosille.

13.6. SAL jäsenrekisteri

**Päätös:** Toni Karlssonille myönnetään oikeudet toimia SAL jäsenrekisterin ylläpitäjänä MU:n osalta.

- 14 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat  
Jäsenlistan hyväksyminen  
Urheilun Huiput rahaston hakemukset  
Seuran strategiatyöskentely  
Alustava tilinpäätös  
Yhteinen varainhankinta
- 15 Seuraavien kokousten ajankohdat sekä kevätkokous  
Seuraavat kokoukset 14.2., 21.3., 25.4. ja kevätkokous 16.5.2018.
- 16 Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:31.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Arto Nummela  
Mäntsälän Urheilijat ry  
Puheenjohtaja

---

Paula Jurvanen  
Mäntsälän Urheilijat ry  
Sihteeri