



**Mäntsälän Urheilijat ry
Hallitus**

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018

Aika Keskiviikko 14.2.2018 klo 18.00 alkaen
Paikka MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:25.
2. Läsnäolo
Arto Nummela, puheenjohtaja
Jukka Bergström
Markku Laine
Meri Vikstedt
Helena Salmi, vj
Marja-Liisa Laitila
Nilla Ahde, hiihtojaoston puheenjohtaja
Touko Koivisto, ampumajaoston edustaja
Kristiina Mäkinen, suunnistusjaoston puheenjohtaja, saapui 19:20
Paula Jurvanen, sihteeri
3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialistan kohtaan muut asiat lisätään asioita sen käsittelyvaiheessa. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
5. Urheilun huiput rahaston hakemukset (liite 1)
Toiminnanjohtaja esitteli Urheilun Huiput rahastoon määräajassa tulleet hakemukset. Yhteensä hakemuksia 6 kpl. Hallitus kävi hakemukset läpi ja teki päätöksen.
Päätös: Urheilun Huiput rahastosta jaetaan yhteensä viidelle (5) urheilijalle tukea. Tuki jaetaan toteutuneita kuluja vastaan, toiminnanjohtaja laittaa tuen saaneille lisäohjeet sähköpostitse.
6. Talous, alustava tilinpäätös, vuoden 2017 varainhankintatuotot (liite 2)
Vuoden 2017 varainhankintatuotot esiteltä hallitukselle. Jäsenmaksut 2018 on suurimmalta osin laskutettu. Rahastonhoitaja ja toiminnanjohtaja esittelivät alustavan tuloslaskelman sekä erittelyn. Näyttää, että tulos painuu hieman tappiolliseksi. Hallitus on huolissaan siitä, että takana nyt useampi vuosi, jolloin seuran tilinpäätös on alijäämäinen.



7. Seuran strategian valmistelu (liite 3)
Jaostojen strategiat ovat palauttaneet hiihto, jalkapallo, suunnistus ja yleisurheilu. Ammunta sekä pyöräily palauttamatta. Lentopallo ja koripallo harrastetoimintana.
Seuran strategian luomiseen strategiatyöryhmä, jossa toiminnanjohtaja, puheenjohtaja sekä jaoston puheenjohtajat. Ensimmäinen tapaaminen 8.4. klo 15-18.
8. Jäsenistön hyväksyminen (liite 4)
Kyläseuroista jäsenlistat ovat toimittaneet Ajo, Jyske, Kiisto, Ilves, Vilkas, Kisa-Toverit, Veli ja Verso. Puuttuu Sisu ja Ohkolan Oka. Yhteensä jäsenmäärä em. jäsenillä 2 456 henkilöä eli alakanttiin, mitä on ilmoitettu aiempina vuosina. Kerran vuodessa kyläseuroilta pyydetään uudet listaukset, jatkossa uudet MU:n suoraan tulevat jäsenet hyväksytään kuukausittain.
Päätös: seuran hallitus hyväksyy listauksessa olevat jäsenet seuran jäseniksi.
9. Kunnan avustusanomus koulutuksiin ja tilavuokriin (liite 5)
Tehty avustusanomus koulutuksiin ja tilavuokriin, toimitetaan kuntaan kuittikopioiden kanssa. Puuttuvat liitteet (toimintakertomus 2017 ja tilinpäätös 2017) toimitetaan niiden valmistuttua.
Päätös: toiminnanjohtaja tarkastaa koulutusrahojen summan ja toimittaa avustusanomuksen viikolla 10 kuntaan.
10. Seuran yhteinen varainhankinta
Jaostoilta pyydetty kyselynä seuran yhteiseen varainhankintaan osallistumiseen. Vastaukset ovat toimittaneet hiihto, jalkapallo, suunnistus ja yleisurheilu. Jaostojen vastaukset positiivisia, yhteisten kulujen kattamista pidetään hyvänä asiana.
Päätös: kartoitetaan tapahtumissa myytäviä tuotteita ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.
11. MU valmennuskoordinaattorin kuulumiset
Valituksi tullut Nea Vallin ottaa työn vastaan, aloitusajankohta heinäkuun loppu. Työsopimuksen allekirjoittaminen maaliskuun alussa. Mahdollinen leiri tulossa loppuvuodesta.
12. Seuran jäsenistöpäivä
Esitys: Seuran jäsenistöpäivä jäi syksyllä 2017 järjestämättä, valitaan ajankohta, jolloin jäsenistöpäivä järjestetään. Tavoitteena eri lajien yhdessä tekeminen, MU-hengen luominen.
Päätös: järjestetään, pyritään jatkossa vuosittaiseen tapahtumaan. Tapahtuma-aika 29.4.2018 klo 14-16, ideoita otetaan vastaan jaostoilta 18.3.2018 mennessä. Keskuskenttä ja tekonurmi varataan toimintaan. Kyläseurat kutsutaan mukaan tapahtumaan.
13. Kuntomaja
Kuntomajan raportti iZettlen kautta katsottu, toiminta on ollut hyvää. Vuokrauksia saisi olla edelleen paremmin, vaikka niitä on ollut enemmän, kuin edellisenä vuotena tähän ajankohtaan. Kuntomajan kahviota on markkinoitu, kahviotoiminta on saanut paljon hyvää palautetta niin itse toiminnasta kuin tarjoiluista.
Jaana tehnyt ehdotuksen nuorille MU:laisille järjestettävästä toiminnasta, menee nyt niin lähelle MU jäsenistöpäivää joten erillisesti ehdotuksen mukaista toimintaa ei nyt järjestetä, yhdistetään tapahtuma-ajatus mahdollisuuksien mukaan 29.4. jäsenistöpäivään.
14. Jaostojen ajankohtaiset asiat
Jaostot esittelivät toimintansa ajankohtaiset asiat hallitukselle.



15. Muut asiat

15.1. Tukisäätiöhakemus

Toimitetaan jaostoille tukisäätiöhakemusohjeistus, palautus 15.4.2018 mennessä.

15.2. Kesätyöntekijöitä OP:n kautta tulee myös kesällä 2018, OP toimittaa tarkempaa infoa.

16. Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat

Seuran yhteinen varainhankinta

Tukisäätiöhakemus

17. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous 21.3. klo 18.00.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arto Nummela
Mäntsälän Urheilijat ry
Puheenjohtaja

Paula Jurvanen
Mäntsälän Urheilijat ry
Sihteeri