



**Mäntsälän Urheilijat ry  
Hallitus**

**HALLITUKSEN KOKOUS 6/2017**

Aika Tiistaina 10.10.2017 klo 18.00 alkaen  
Paikka MU toimisto, Keskuskatu 14 L2, Mäntsälä

**Käsiteltävät asiat**

- 1 Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
- 2 Läsnäolo  
Arto Nummela, puheenjohtaja  
Harry Eenola  
Sami Remes  
Heikki Saarinen  
Markku Helenius, vj  
Kristiina Mäkinen, vj, suunnistusjaoston pj klo 18:20  
Nilla Ahde, hiihtojaoston pj klo 18:15  
Paula Jurvanen, sihteeri
- 3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi  
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Muut asiat lisätään ko. kohdassa.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.
- 5 Tukisäätiön harkinnanvarainen tuki, Mäntsälän Urheilun tuen käyttökohde  
Päätetty tehdä anomus Tukisäätiön hallitukselle siten, että harkinnanvarainen tuki haetaan MU:n hallitukselle ja jaetaan siitä jaostoille. Jaostojen anomukset 29.10.2017 mennessä.
- 6 Kyläseurojen puheenjohtajien tapaaminen  
Hallitukselle informoitu 2.10.2017 kyläseurojen tapaamisen yhteenveto.  
Kyläseuroista kahdeksan puheenjohtajat olivat paikalla. Kyläseurojen jäsenluettelojen toimittamista emoseuralle selvitetään.
- 7 Seuran jäsenistöpäivä 2017  
Alunperin Riihenmäen koululle suunniteltua jäsenistöpäivää ei saada varattua, koska Riihenmäen tapahtumavuorot eivät ole vielä varattavissa. Palataan jäsenistöpäivään seuraavassa kokouksessa.



- 8 Talous ja taloushallinto-ohjelmisto  
Seuran taloustilanne on vakaa.  
Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle palautetta uudesta ohjelmasta – kaikkien jaostojen toimihenkilöt ovat koulutuksessa käyneet ja ohjelma on otettu hyvin vastaan. Jo liki 500 myyntilaskua on tehty joukkueiden ja jaostojen toimesta muutaman kuukauden aikana. Myös ostolaskujen kierrätys toimii hyvin.  
Uuden ohjelman myötä jokainen joukkue ja jaosto pystyy näkemään reaaliaikaisen tilanteensa omilla tunnuksilla. Vanhoja excel-tiedostoja ei enää käytetä.  
Pyöräilyjaoston uudelleenperustamisen myötä yhteisten kulujen jakaminen on harkittava uudelleen, tähän palataan seuraavassa kokouksessa.
- 9 Talousohjesäännön päivittäminen (liite 1)  
Hallitus käynyt läpi toiminnanjohtajan valmisteleman talousohjesääntöehdotuksen.  
Hallitus hyväksyi uuden talousohjesäännön ja se on voimassa 10.10.2017 alkaen.
- 10 Kuntomajan vuokraus 2018  
Käyty läpi kuntomajan vuokrauksen tilanne vuodelta 2017. Harmittavan vähän vuokrauksia on ollut ja remontti piti tilaa noin kuukauden ajan vuokrauskielossa.  
Silmun remonttirahaa on vielä jonkin verran jäljellä.  
Selvitetään palkkatuella palkattavaa hoitamaan Kuntomajan vuokrauksia, siivouksia sekä talvikaudelle kahviota.  
Päätetään seuraavassa kokouksessa Kuntomajan vuokraus tulevalle vuodelle, tarjolla neljä eri vaihtoehtoa toiminnan jatkamiselle.
- 11 Urheilun huiput rahasto (liite 2)  
Toiminnanjohtaja saanut vuodelta 2002 ns. stipendimaksusuunnitelman, josta otetaan pohjaa urheilun huiput rahaston ns. käyttöohjeiksi. Hallitus käynyt läpi eri vaihtoehtoja, toiminnanjohtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen ehdotusten perusteella lopullista rahaston toimintaohjetta.  
Päätetty, että urheilun huiput rahaston haku aika on kerran vuodessa 31.1. mennessä ja ensimmäinen haku toteutetaan 31.1.2018 mennessä kohdistuen vuoden 2017 menestykseen.
- 12 Syyskokouksen ajankohta  
Hallitus päätti syyskokouksen ajankohdaksi maanantain 27.11.2017 klo 18.00 alkaen Kuntomajalla.
- 13 Jaostojen ajankohtaiset asiat  
Käyty läpi jaostojen ajankohtaiset asiat.
- 14 Muut asiat  
14.1. Jalkapallojaostosta P04 toimittanut infon, että keräävät varoja Moshon sekä Sukkatukun myytävillä tuotteilla. Vastuuhenkilöt molemmille keräyksille on toimitettu hallituksen tiedoksi (liite 3).  
14.2. LEK seurastandaarin/ansiomitalin myöntäminen.  
Hallitus päätti myöntää LEK:lle seurastandaarin 70 v juhlien kunniaksi.  
14.3. Puurotarjoilu on järjestetty vuosina 2015 ja 2016. Hallitus päätti jatkaa perinnettä ja yhdistetään puurotarjoilu seuran vuosikokoukseen; 27.11. klo 17 – 18



Kuntomajalla yleinen puurotarjoilu seuran jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille, klo 18.00 -19.00 vuosikokous ja klo 19.00 alkaen MU:n ja Tukisäätiön ns. puurokokous.

- 15 Seuraavan kokouksen asialistalle nostettavat asiat  
Urheilun huiput ns. käyttöohjeet  
Kuntomajan vuokraus  
Syyskokouksen materiaalit, talousarvio  
Tukisäätiön tukiraha  
Yhteisten kulujen jakaminen
- 16 Seuraavan kokouksen ajankohta  
14.11. seuran hallituksen kokous.  
Jaostojen toimintasuunnitelmat pyydetään 6.11. mennessä
- 17 Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:19.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Arto Nummela  
Mäntsälän Urheilijat ry  
Puheenjohtaja

---

Paula Jurvanen  
Mäntsälän Urheilijat ry  
Sihteeri