

Hallitus

Aika: Keskiviikko 23.8.2017 klo 09:30-10:07

Paikka: Bussissa hallituksen kesäretken yhteydessä

Läsnä:	Kaarina Hämäläinen	jäsen
	Johanna Kalve	jäsen
	Mika Lindblad	jäsen
	Kimmo Nieppo	jäsen
	Michael Perukangas	jäsen, kokouksen puh.joht.
	Lassi Koikkalainen	varajäsen
	Elisabeth Svaetichin	varajäsen

Tukijäsenten edustajat:

Per-Stefan Nyholm	Uudenmaan Liitto
Ursula Immonen	SLL Uudenmaan piiri

Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö	Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri
Mikael Avellan	Maastomestari
Silva Sallamaa	Projektipäällikkö

21 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin, ettei hallituksen puheenjohtajistosta ole ketään saapuvilla. Päätettiin valita hallituksen jäsen Michael Perukangas kokouksen puheenjohtajaksi.

Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

22 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Teresa Grönholm ja Sven Holmberg.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Kalve ja Kaarina Hämäläinen.

23 § PIRTTISAAREN VIRKISTYSALUEEN KEHITTÄMISHANKE JA

RAHOITUKSEN HAKEMINEN HANKKEESEEN

Hallitus on kokouksessaan 24.8.2016 § 24 päättänyt käynnistää Pirttisaaren alueen yleissuunnittelun erillisenä hankkeena. Kehittämishankkeelle on nyt laadittu hankesuunnitelma.

Kehittämishankkeen tavoitteina on edistää alueen kestäväää käyttöä, edistää luonto-, paikalliskulttuuri- ja maisema-arvojen säilymistä alueella, kehittää virkistysalueen käyttöä yhdessä paikallisyhteisön kanssa, parantaa alueen kävijätyytyväisyyttä ja vetovoimaisuutta, sekä tukea lähiseudun paikallistaloutta edistämällä luonnon virkistyskäyttöön, luontomatkailuun ja niitä tukeviin palveluihin liittyvän elinkeinotoiminnan edellytyksiä alueella.

Hankkeessa tuotetaan Pirttisaaren virkistysalueelle laaja kehittämissuunnitelma, jonka myötä aluetta kehitetään ja sen palveluita monipuolistetaan.

Hankkeeseen haetaan rahoitusta Leader-toimintaryhmä Silmu ry:ltä. Hankkeen työtä ohjaamaan asetetaan eri sidosryhmien edustajista koostuva ohjausryhmä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1/§23.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy Pirttisaaren alueen kehittämissuunnitelman, päättää käynnistää hankkeen ja päättää hakea sille rahoitusta Leader-toimintaryhmä Silmu ry:ltä.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh. 050-5418410

24 § MUUT ASIAT

Toiminnanjohtaja kertoi lyhyesti viestinnän kehittämistyön tilanteesta. Kaikki hallituksen jäsenet eivät ole vielä saaneet viestinnän kehittämistyön aloittamisen yhteydessä tehdyn markkinatutkimuksen tuloksia. Toimisto lähettää tulokset hallituksen jäsenille.

Käytiin lyhyesti läpi tänä vuonna toteutettuja luonnonhoito-, huolto- ja korjaustöitä yhdistyksen alueilla. Tarkempi tilannekatsaus seuraavassa hallituksen kokouksessa.

25 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:07.

Michael Perukangas
Kokouksen puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2017

____/____ 2017

Johanna Kalve

Kaarina Hämäläinen