

**UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF**

PÖYTÄKIRJA 4/18

Hallitus

Aika: Maanantai 7.5.2018 klo. 09.01 – tiistai 8.5.2018 klo 15.36

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:	Jari Ahokas	puheenjohtaja
	Irja Nieminen	1. varapuheenjohtaja
	Lassi Koikkalainen	2. varapuheenjohtaja
	Leena Alanen	jäsen
	Jaakko Kallio	jäsen
	Seppo Kallunki	jäsen
	Kari Kohonen	jäsen
	Juha Leoni	jäsen
	Werner Orre	jäsen
	Katja Pekkola	jäsen
	Riika Raunisalo	jäsen
	Risto Salmia	jäsen
	Johanna Sydänmaa	jäsen
	Kari Vierinen	jäsen
	Raino Velin	varajäsen
	Olli Viding	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Leo Stranius

Tukijäsenten edustajat:

Anne Rautiainen

Tero Suursalmi

Suomen Latu

Uudenmaan liitto

Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö

Toiminnanjohtaja

26 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

27 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Riika Raunisalo ja Risto Salmia.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

28 § SUUNNITTELUPÄÄLLIKÖ REA NYSTRÖMIN EROILMOITUS

Suunnittelupäällikkö Rea Nyström on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.6.2018 ja näin ollen eroavansa yhdistyksen palveluksesta sanotusta päivästä lähtien. Nyströmin viimeinen työpäivä on 31.5.2018. Eroilmoitus on liitteenä 1/§28.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi suunnittelupäällikkö Rea Nyströmin eroilmoitus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

29 § VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Suunnittelupäällikölle on ollut vuokrattuna työhuone Allergiatalosta Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n kanssa tehdyllä vuokrasopimuksella. Sopimus on käsittänyt työhuoneen, autohallipaikan ja varaston. Suunnittelupäällikön erotessa yhdistyksen palveluksesta työhuone sekä siihen liittyvät autohallipaikka ja varasto jäävät yhdistykselle tarpeettomaksi.

Yhdistyksen käytössä olleet tilat saadaan tyhjennettyä kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Vuokranantajan mukaan sopimus voidaan päättää kesäkuun loppuun.

Ehdotus: Hallitus päättää irtisanoa Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:ltä vuokrattujen työhuoneen, autohallipaikan ja varaston vuokrasopimuksen kesäkuun 2018 loppuun, ja valtuuttaa toimiston hoitamaan irtisanomisen.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

30 § VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTO

Yhdistys on tehnyt vuonna 1997 Kolaholmenin virkistysalueen osalla sijaitsevaa auto- ja venepaikkaa koskevan maanvuokrasopimuksen Eero Lekan kanssa. Sopimusta on sittemmin jatkettu kahteen otteeseen ja se on siirretty Laila Lekan nimiin. Voimassa oleva maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2022 saakka. Vuokramies on nyt auto- ja venepaikkaa hyödyntävän saarikiinteistön omistussuhdemuutokseen perustuen pyytänyt sopimuksen siirtoa Risto Lekan nimiin.

Voimassa oleva vuokrasopimus on liitteenä 2/§30.

Ehdotus: Hallitus päättää siirtää Laila Lekan kanssa tehdyn maanvuokrasopimuksen Risto Lekan nimiin.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

31 § PELTOJEN VUOKRAAMINEN / KOPPARNÄS

Kopparnäsin alueen pelloista osa on vuokrattuna maanviljelijälle. Tällä hetkellä voimassa oleva peltojen vuokrasopimus päättyy 30.4.2018.

Peltojen vuokraaminen on yhdistyksen intressissä maisemanhoidollisista syistä. Kuitenkin Kopparnäs-Störsvin –alueen yleissuunnittelu on vielä kesken. Näin ollen alueen osan maankäyttöä ei tule lukita pitkäksi aikaa pitkällä vuokrasopimuksella. Lyhytaikaisen vuokrasopimuksen vuoksi peltojen vuokraaminen tulee käytännössä kyseeseen vain nykyiselle vuokramiehelle.

Nykyinen vuokrasopimus on liitteenä 3/§31.

Ehdotus: Hallitus päättää, että Kopparnäsissä vuokrattuna olleet pellot vuokrataan uudella yhden vuoden mittaisella vuokrasopimuksella nykyiselle vuokramiehelle, ja valtuuttaa toiminnanjohtajan valmistelemaan ja solmimaan vuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

32 § TYÖVALIOKUNNAN JÄSENEEN NIMEÄMINEN

Hallitus on kokouksessaan 23.1.2018 §3 perustanut työvaliokunnan ja nimennyt siihen jäseniksi hallituksen puheenjohtajiston sekä yhden hallituksen jäsenen. Hallituksen 1.varapuheenjohtaja Hannu Kärkkäinen on sittemmin eronnut luottamustehtävästään yhdistyksen hallituksessa, ja yhdistyksen valtuuskunta on nimennyt kokouksessaan 27.4.2018 §7 hallituksen 1.varapuheenjohtajaksi Irja Niemisen.

Ehdotus: Hallitus nimeää hallituksen 1.varapuheenjohtajan Irja Niemisen työvaliokunnan jäseneksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

33 § HANKKEEN TOTEUTUSAJAN PIDENTÄMISEN HAKEMINEN

Käynnissä olevan Kopparnäs-Störsvikin yleissuunnittelua tekevän Kost-Virke -hankkeen toteutusaika päättyy 30.9.2018. Hankkeen kaikki toimet loppuraportti ja maksatushakemus mukaan luettuna tulee olla tehtynä ja

jätettynä rahoittajalle hankkeen toteutusajan päättymiseen mennessä.

Suunnitteluprosessi on osoittautunut sen kestäessä ennakoitua hieman laajemmaksi ja monimutkaisemmaksi. Myös osallistamiseen ja yrittäjäyhteistyöhön on kulunut ennakoitua enemmän aikaa. Näistä syistä on perusteltua hankkeen tavoitteiden ja tulosten saavuttamisen kannalta käyttää vuoden 2018 sulan maan kausi vielä täysipainoisesti hankkeen suunnittelutehtäviin. Hankkeen toteutusaikaan tulisi näin ollen hakea pidentystä, jotta tarvittavat toimet saadaan tehtyä hankkeen kannalta parhaalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Hankkeen rahoituspäätöksen mukaan hankkeen toteutusaikaa voidaan pidentää, jos pidentämiselle on hyväksyttävä syy, joka ei ollut ennakoitavissa, ja toteutusajan pidentäminen on hankkeen toteutumisen kannalta välttämätöntä.

Ehdotus: Hallitus päättää hakea Uudenmaan ELY-keskukselta Kost-Virke - hankkeen toteutusajan pidentystä 30.11.2018 saakka.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

34 § MUUT ASIAT

Kopparnäsissä on suunniteltu järjestettävän heinäkuun lopussa polkujuoksutapahtuma. Tapahtuman osallistujamäärä on n. 50-200 hlöä.

35 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtajan toimeksiannosta toiminnanjohtaja päätti kokouksen 8.5.2018 klo 15.36.

Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2018

____/____ 2018

Riika Raunisalo

Risto Salmia