

## Hallitus

Aika: Keskiviikko 5.9.2018 klo 16.50 – 18.03 (tutustumisretken yhteydessä)

Paikka: Gölisnäs

Läsnä:	Jari Ahokas	puheenjohtaja
	Jaakko Kallio	jäsen
	Werner Orre	jäsen
	Kari Vierinen	jäsen
	Elisabeth Svaetichin	varajäsen

### Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö	Toiminnanjohtaja
Mikael Avellan	Maastomestari
Silva Sallamaa	Projektipäällikkö

## 36 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

**Ehdotus:** Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Todettiin.

## 37 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

**Ehdotus:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anne Sokka-Tuomala ja Johanna Sydänmaa.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kari Vierinen ja Elisabeth Svaetichin.

## 38 § TOIMISTON ORGANISAATIOMUUTOS JA UUSIEN TOIMIEN PERUSTAMINEN

===

*Henkilöstö toiminnanjohtajaa lukuun ottamatta poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.*

Yhdistyksen toimiston vakituisen henkilöstön määrä ei ole enää useisiin vuosiin ollut toiminnan laajuuden edellyttämällä tasolla. Tästä syystä välttämättömiä toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä on jäänyt hoitamatta. Nykyisellä henkilöstömäärällä ja toimiston organisaatorakenteella

ei pystytä vastaamaan yhdistyksen tuottamien palveluiden erilaistuvaan kysyntään eikä toimintaa kehittämään nykyajan vaatimusten mukaisesti.

Näistä syistä johtuen on tarpeen tehdä toimiston organisaatiomuutos, jonka tavoitteena on ajanmukaistaa toimiston organisaatorakenne vastaamaan tarpeita sekä toiminnan laajuutta, turvata keskeisten tehtävien hoitaminen ja kehittäminen organisaatiossa, edistää hanketoiminnan kehittämistä ja hankerahoitusinstrumenttien käyttöä sekä luoda edellytyksiä toiminnan ja sen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Muutoksella turvataan lisäksi henkilöstön työssä jaksaminen.

Toimiston vakituisen henkilökunnan muodostavat tällä hetkellä toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö ja maastomestari. Suunnittelupäällikön toimessa ei ole tällä hetkellä työntekijää, kun edellinen työntekijä on jäänyt eläkkeelle. Organisaatiota ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykyinen suunnittelupäällikön toimi lakkautetaan ja toimistoon perustetaan kaksi uutta erikoissuunnittelijan toimea. Erikoissuunnittelijoiden pääasialliset tehtävät ovat alueiden käyttöön ja kehittämiseen liittyvät suunnittelutehtävät, alueiden luonnon- ja metsänhoitoon liittyvät suunnittelutehtävät, viestintään liittyvät tehtävät, kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät, alueellinen yhteistyö sekä tehtäväalueen asiantuntijatehtävät. Erikoissuunnittelija on yleisesti julkisessa hallinnossa käytetty vastaavan tason asiantuntijatehtävien nimike.

Erikoissuunnittelijoiden vastuulle suunniteltuja tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista eikä suurelta osin edes mahdollista tehdä ulkopuolisena ostopalveluna, vaan kokonaistaloudellisesti edullisin ja tarkoituksenmukaisin vaihtoehto tehtävien hoitamisesta varten on rekrytoida molemmat työntekijät toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin.

Toimien perustaminen ei vaikuta yhdistyksen henkilöstökustannusten nykyiseen tasoon. Henkilöstökustannusten kokonaistaso on määriteltävä vahvistettuun taloussuunnitelmaan 2019-2023, eikä rekrytointien myötä henkilöstökustannukset eivät tule nousemaan yli siinä vahvistetun tason. Toimien perustaminen lisää mm. mahdollisuuksia ulkopuolisen hankerahoituksen käyttöön kehittämistoiminnassa.

**Ehdotus:** Hallitus päättää;

- lakkauttaa suunnittelupäällikön toimen ja perustaa kaksi erikoissuunnittelijan toimea.
- hyväksyy asiaan liittyvän valmistelumuistion (liite 1/§38) uusien toimien rekrytoinnin pohjaksi.
- valtuuttaa toimiston käynnistämään erikoissuunnittelijoiden rekrytoinnin asiaan liittyvän rekrytointisuunnitelman (liite 2/§38) mukaisesti.

**Päätös:** Hallitus päätti;

- lakkauttaa suunnittelupäällikön toimen ja perustaa kaksi

erikoissuunnittelijan toimea.

- hyväksyä asiaan liittyvän valmistelumuistion (liite 1/§38) uusien toimien rekrytoinnin pohjaksi.
- valtuuttaa toimiston käynnistämään erikoissuunnittelijoiden rekrytointi asiaan liittyvän rekrytointisuunnitelman (liite 2/§38) mukaisesti, sillä muutoksella että toimien perusvaatimuksiin lisätään riittävä molempien kansalliskielten taito.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

### 39 § UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS PIRTTISAAREN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

Uudenmaan ELY-keskukselta saatiin keväällä myönteinen rahoituspäätös koskien Pirttisaaren kehittämiseen liittyvää PIKE-hanketta.

Hankkeen käynnistämiseen liittyviä valmistelevia toimia aletaan tehdä loppusyksyllä 2018 ja hanke on suunniteltu käynnistettävän vuoden 2019 alusta.

Liitteenä 3/§39 on hankesuunnitelma ja liitteenä 4/§39 hankkeen rahoituspäätös.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

### 40 § MUUT ASIAT

Kopparnäs-Störsvikin kehittämishankkeen tilannekatsaus.

*Projektipäällikkö Silva Sallamaa piti hankkeen tilannekatsauksen: suunnitelmia on esitelty elokuun alussa ohjausryhmälle ja sen jälkeen sidosryhmille, sidosryhmäkeskustelut jatkuvat edelleen. Suunnitelmista saatu pääosin positiivista palautetta. Suunnittelussa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin erilaiset käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Suunnitelma hallituksen käsittelyyn lokakuussa, jonka jälkeen vielä palautekierros sidosryhmiltä.*

*Maastomestari Mikael Avellan kertoi, että Kopparnäsin kestiekivarirakennusten purkutyö on käynnissä.*

Gölnäsin toimintamalli

*Keskusteltiin Gölnäsin toimintamallista sekä siitä millaisilla periaatteilla yhdistys voi rakentaa kumppanuuksia Gölnäsin toimintamallin mukaisilla tavoilla.*

*Gölisnäsin suhteen toimisto neuvottelee nykyiseen toimintamalliin pohjautuvaa jatkoa seuraavaksi vuodeksi-pariksi. Tämän aikana saadaan vielä lisää tietoa toimintamallista ja sen toimivuudesta, joiden pohjalta voidaan tehdä tarkempia linjauksia.*

#### **41 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03.

\_\_\_\_\_  
Jari Ahokas  
Hallituksen puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Tapio Lepikkö  
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

\_\_\_\_/\_\_\_\_ 2018

\_\_\_\_/\_\_\_\_ 2018

\_\_\_\_\_  
Kari Vierinen

\_\_\_\_\_  
Elisabeth Svaetichin