

**UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF**

PÖYTÄKIRJA 3/17

Hallitus

Aika: Tiistai 2.5.2017 klo 17:00 – 18:30

Paikka: Uudenmaan liitto (Esterinportti 2 B, Hki), maakuntasali (4.kerros)

Läsnä:	Mauri Johansson	puheenjohtaja
	Hannu Kärkkäinen	1. varapuheenjohtaja
	Tapio Bergholm	2. varapuheenjohtaja
	Kaarina Hämäläinen	jäsen
	Johanna Kalve	jäsen
	Timo Korpela	jäsen
	Juhani Kytö	jäsen
	Mika Lindblad	jäsen
	Kimmo Nieppo	jäsen
	Outi Ugas	jäsen
	Raili Peni	varajäsen
	Sami Sailo	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Leena Niinimaa

Tukijäsenten edustajat:

Mirja Rosenberg	Suomen Purjehdus ja Veneily
Ursula Immonen	SLL Uudenmaan piiri

Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö	Toiminnanjohtaja
Mikael Avellan	Maastomestari
Silva Sallamaa	Projektipäällikkö

Muut läsnäolijat

Veli-Pekka Ojamaa	Asiakkuusjohtaja, Carat Finland (§ 19 Viestinnän kehittämisen tilannekatsaus)
-------------------	--

13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

14 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kärkkäinen ja Tapio

Bergholm.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

15 § HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KOPPARNÄS-STÖRSVIK – KEHITTÄMISHANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN

Kopparnäs - Störsvik –alueiden kehittämishankkeen tavoitteina on edistää alueen kestävästä käytöstä, edistää luonto-, paikalliskulttuuri- ja maisema-arvojen säilymistä alueella, tukea lähiseudun paikallistaloutta edistämällä luonnon virkistyskäyttöön, luontomatkailuun ja niitä tukeviin palveluihin liittyvän yritystoiminnan edellytyksiä alueella, sekä parantaa alueen kävijätyytyväisyyttä ja vetovoimaisuutta.

Hankkeen ohjausryhmän pääasiallinen tehtävä on seurata hankkeen toteutumista hyväksytyin hankesuunnitelman mukaisesti. Ohjausryhmä koostuu hankkeen kannalta keskeisimpien sidosryhmien edustajista. Hallituksen tulisi nimetä edustaja hankkeen ohjausryhmään.

Ehdotus: Hallitus nimeää hallituksen puheenjohtajan Mauri Johanssonin hallituksen edustajaksi hankkeen ohjausryhmään.

===

Keskustelun aikana todettiin ohjausryhmän kokoonpano: Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen edustaja, Metsähallituksen edustaja, Siuntion kunnan edustaja, Inkoon kunnan edustaja, Suomen Ladun paikallisjärjestön edustaja, luontomatkailuyrittäjien edustaja.

Päätös: Ehdotuksen mukaan. Ohjausryhmän kokoonpano merkitään tiedoksi.

16 § PELTOJEN VUOKRASOPIMUS / KOPPARNÄS

Kopparnäsin alueen pelloista osa on vuokrattuna maanviljelijälle. Tällä hetkellä voimassa oleva peltojen vuokrasopimus päättyy 30.4.2017.

Kopparnäs-Störsvin –alueen yleissuunnittelu on kesken. Näin ollen alueen osan maankäyttöä ei tule lukita pitkäksi aikaa pitkällä vuokrasopimuksella. Tukioikeuksien hallinnan vuoksi peltojen vuokraaminen tulee käytännössä kyseeseen vain nykyiselle vuokramiehelle.

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

17 § PELTOJEN VUOKRASOPIMUS / YLI-TAKKULA

Yli-Takkulan alueen pelloista osa on vuokrattuna maanviljelijälle. Tällä hetkellä voimassa oleva peltojen vuokrasopimus päättyy 30.4.2020.

Tämänhetkinen vuokramies pyytää vuokrasopimuksen pidennystä kahdella vuodella. Vuokraajan maatalouselinkeinossa on suoritettu sukupolvenvaihdos, ja peltojen tukioikeuksien siirtyminen edellyttää vähintään viiden vuoden vuokrasopimusta.

Ehdotus: Hallitus päättää, että Yli-Takkulassa vuokrattuna olleet pellot vuokrataan uudella viiden vuoden mittaisella vuokrasopimuksella nykyiselle vuokramiehelle, ja valtuuttaa toiminnanjohtajan valmistelemaan ja solmimaan vuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

18 § TIEDONKULUN KEHITTÄMINEN YHDISTYKSEN HALLINNOSSA

Hallitus on asettanut työvaliokunnan, jonka tehtävänä on toimia hallitukselle asioita valmistelevana toimielimenä. Hallituksen kokouksessa 28.2.2017 keskusteltiin, olisiko tarpeellista ja mahdollista kehittää tiedonkulkua työvaliokunnan ja hallituksen välillä siten, että hallitus saisi nykyistä paremmin tietoa työvaliokunnassa käsitellyistä asioista.

Ehdotus: Hallitus päättää, että tiedonkulkua hallituksen ja työvaliokunnan välillä kehitetään toimittamalla jatkossa otsikkotasoiset tiedot työvaliokunnan käsittelemistä asioista hallitukselle.

===

Keskustelun aikana Outi Ugas teki kannatetun ehdotuksen, että hallitukselle toimitetaan jatkossa yhteenvetona vähintään otsikkotasoiset tiedot työvaliokunnan käsittelemistä asioista.

Päätös: Tiedonkulkua hallituksen ja työvaliokunnan välillä kehitetään toimittamalla jatkossa yhteenvetona vähintään otsikkotasoiset tiedot työvaliokunnan käsittelemistä asioista hallitukselle

19 § ILMOITUSASIAI

Viestinnän kehittämisen tilannekatsaus.

===

Asiakkuusjohtaja Veli-Pekka Ojamaa Carat Finlandista esitteli hallitukselle viestinnän kehittämistyön tilannekatsauksen sekä työn seuraavat vaiheet. Toiminnanjohtaja painotti, että viestinnän kehittäminen liittyy laajempaan kehittämistyöhön, jossa yhdistyksen alueita kehitetään palveluiltaan monin

tavoin paremmiksi jotta sekä erilaisten kohderyhmien tarpeet että toisaalta viestinnässä annettava laatulupaus pystytään täyttämään. Kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää myös yhdistyksen vaikuttavuuden lisäämisen kannalta.

Keskustelussa tunnistettiin tarve tehdä viestintää ja sen kehittämistä oikeilla työkaluilla ja sellaisilla tavoilla, jotka ovat tehokkaita ja ajanmukaisia. Alueiden laajempi kehitystyö nähtiin välttämättömänä, jotta yhdistys täyttää toimintansa tarkoituksen ja pystyy toimimaan vaikuttavasti.

Seuraava hallituksen kokous on 23.8.2017 (hallituksen kesäretken yhteydessä).

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.

Mauri Johansson
puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2017

____/____ 2017

Hannu Kärkkäinen

Tapio Bergholm