

Valtuuskunta/Delegationen

Aika: Torstai 27.4.2017 klo 09.00 – 10:45

Paikka: Eteran auditorio
Pasilankatu 4 B, 3. krs. Helsinki

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan 1.varapuheenjohtaja Jussi Vuori.

Ehdotus: Todetaan läsnä olevat kuntajäsenten edustajat, tukijäsenten edustajat, hallituksen jäsenet, toimiston edustajat ja muut läsnäolijat.

Päätös: Todettiin. Läsnäolijalista on liitteenä 1.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille kirjeessä 10.4.2017. Samana päivänä kutsu on toimitettu joko postitse tai sähköpostilla valtuuskunnan jäsenille. Kutsu on lähetettävä 14 päivää ennen kokousta.

Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä.

Ehdotus: Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja että se on päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi sekä valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin jäsenet Peltomaa ja Syrjänen.

4 §

VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus 28.2.2017 § 4

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Henrik Sandström jäi eläkkeelle 1.5.2016, jolloin uutena toiminnanjohtaja aloitti LitM Tapio Lepikkö.

Itäisen Uudenmaan melontakarttaprojekti valmistui syksyllä. Hankkeessa tuotettiin samanlainen melonta- ja veneilykäyttöön soveltuva kartasto kuin aikaisemmassa Länsi-Uudenmaan hankkeessa. Lisäksi samat tiedot löytyvät myös aiemmin tuotetuissa netti- ja mobiilikarttakäyttöliittymissä. Hanke rahoitettiin Maaseuturahaston Leader-rahoituksella.

Kopparnäs-Störsvik –alueiden yleissuunnittelua varten päätettiin käynnistää erillinen suunnitteluhanke, jolle haettiin ulkopuolista rahoitusta. Hanke sai Uudenmaan Ely-keskukselta joulukuussa myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeen rahoitus tulee Maaseuturahastolta Leader-toimintaryhmä Pomovästin kautta.

Yhdistyksen viestinnän kokonaisvaltaisen kehittämisen suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta. Ensimmäisenä toimenpiteenä toteutettiin joulukuussa markkinatutkimus, jolla saatiin tietoa mm. yhdistyksen virkistysalueiden tunnettuudesta, ulkoilukohteen valintaan ja saavutettavuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä yhdistyksen alueita ja niiden palveluita koskevista mielipiteistä.

Kaikilla alueilla toteuttavien säännöllisen kunnossapidon ja vuosikunnossapidon lisäksi suurempia toimenpiteitä tehtiin Piilolammilla (mm. parkkipaikan laajennus, vanhojen rakenteiden poistoa, maisemointitöitä sekä luonnonhoitotöitä), Keravanjärvellä (mm. luonnonhoitotöitä sekä ranta-alueen kunnostus, vanhojen rakenteiden poisto ja palveluvarustuksen uudistamista) sekä Sandvikenissä (vanhan laiturin korvaaminen uudella).

Vuoden 2016 toimintakertomus on liitteenä 4/§4.

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2016 toimintakertomuksen valtuuskunnalle esitettäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Hallituksen hyväksymä ehdotus vuoden 2016 toimintakertomukseksi on liitteenä 1/§4.

Ehdotus: Valtuuskunta hyväksyy liitteen 1/§4 mukaisen vuoden 2016 toimintakertomuksen.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus.

5 §

VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVA-PAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLI-SILLEHallitus 28.2.2017 § 3

Toimintavuoden tulos on 6 961,83 € ylijäämäinen. Taseessa on aikaisemmilta vuosilta 292 558,57 € positiivinen toimintapääoma, joka vuoden 2016 tuloksen myötä muuttuu 299 520 €:on

Varsinaisen toiminnan tuotot toteutuivat kaiken kaikkiaan liki suunnitellusti. Eroa talousarvioon on alle prosentti, vaikka tuottoja rasittaa edelliseltä vuodelta siirtyneen melontakarttaprojektin avustusten varauksen kirjanpidollinen purku. Projektin maksuhakemus on käsittelyssä, ja avustus odotetaan maksettavaksi 2017. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotot kasvoivat reilusti, koska vuodelle 2016 kuntien palvelumaksua nostettiin ja investointimaksua laskettiin. Rahoitustuotot toteutuivat budjetoitua huomattavasti paremmin (+98,8%, n. 18 800€).

Toimiston kustannuspaikka ylitti talousarvion 1,30 %:lla (n. 3800€). Edelliseen vuoteen verrattuna toimiston kulut laskivat, mutta luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien välillä kohdistuksissa tehtyjen muutosten vuoksi.

Hallinnon kustannuspaikalla talousarvio alitettiin n. 24 %:lla (n. 10 300€).

Virkistysalueiden kustannuspaikka ylittyi talousarviosta n. 5,6 %:lla (n. 28 000€). Ennakoitua suuremmat poistot sekä ulkopuolelta ostetut suunnittelupalvelut aiheuttivat pääosan ylityksestä, joskin myös sähkömaksuista ja jätehuollosta kertyi ennakoitua suuremmat kustannukset.

Vuonna 2016 rakenteellisiin investointeihin alueilla käytettiin n. 27 000€. Summa jäi suunniteltua pienemmäksi, sillä Kopparnäsiin suunniteltuja investointeja ei toteutettu. Sen sijaan Kopparnäs-Störsvik –alueella päädyttiin aloittamaan kokonaisvaltainen suunnittelu omana hankkeenaan vuoden 2017 alusta alkaen, jolla saadaan kokonaisratkaisu molempien alueiden käyttöön ja investointitarpeisiin.

Vuoden 2016 tilinpäätöskirja on liitteenä 1/§3 ja tase-erittelyt liitteenä 2/§3.

Tilitoteutuma vertailulla edelliseen vuoteen ja talousarvioon 2016 on liitteenä 3/§3.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2016 ylijäämä 6961,83 € siirretään toimintapääomatilille.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallitus 7.4.2017 §11

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 28.2.2017 §3 vuoden 2016 tilinpäätöksen. Hallituksen hyväksymä tilinpäätös luovutettiin päätöksen jälkeen tilintarkastajalle.

Tilintarkastaja on antamassaan palautteessa edellyttänyt muutamien kirjanpidon teknisluonteisten asioiden korjaamista koskien kirjaamismenettelyjä ja jaksotuksia. Yhdistyksen käyttämässä tilitoimistossa on tapahtunut vuonna 2016 henkilöstömuutoksia, minkä vuoksi kirjanpidon tehnyt henkilö teki yhdistyksen tilinpäätöksen nyt ensimmäistä kertaa.

Tilintarkastajan huomioiden mukaisesti korjattu tilinpäätös on liitteenä 1/§11, tasekirja liitteenä 2/§11 ja tilikohtainen toteumataulukko liitteenä 3/§11. Korjatun tilinpäätöksen mukaan vuoden 2016 tulos on 630,40€ ylijäämäinen, jonka johdosta taseen toimintapääoma muuttuu 293 188,97 euroon.

Korjaukset vaativat teknisluonteiset lukujen korjaukset myös toimintakertomukseen sekä ohjeelliseen taloussuunnitelmaan 2018-2022.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2016 ylijäämä 630,40€ siirretään toimintapääomatilille. Tilinpäätöksen mukaiset muuttuneet luvut korjataan teknisinä korjauksina toimintakertomukseen 2016 sekä ohjeelliseen taloussuunnitelmaan 2018-2022.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Tilintarkastuskertomus on liitteenä 2/§5. Vuoden 2016 tilinpäätöskirja on liitteenä 3/§5, tase-erittely liitteenä 4/§5 ja tilikohtainen toteutuma on liitteenä 5/§5.

Ehdotus: Valtuuskunta päättää että:

- 1) tilinpäätös vahvistetaan ja tilikauden 2016 ylijäämä 630,40€ kirjataan toimintapääomatilille,
- 2) merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus sekä
- 3) otetaan käsiteltäväksi vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

===

Keskustelussa Vantaan edustaja jäsen Ahokas ilmoitti Vantaan edustajille annetun menettelytapaohjeen, jonka mukaan tilintarkastajalle tulee kulloinkin toimittaa hallituksen toimintakertomus tarkastettavaksi siten, että tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilintarkastuslain 3 luvun 5§:ssä säädetty lausuma toimintakertomuksesta.

Päätös: Valtuuskunta päätti, että:

1. tilinpäätös vahvistetaan esityslistan liitteiden mukaisesti ja tilikauden ylijäämä kirjataan toimintapääomatilille,
2. merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus,
3. merkitään tiedoksi Vantaan menettelytapaohje, ja

4. myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

6 §

OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018- 2022 SEKÄ TALOUDELLISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2018 TALOUSARVION POHJAKSI

Hallitus 28.2.2017 § 5

Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivat sekä ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva suunnitelma.

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen strategia 2025 on hyväksytty valtuuskunnassa 2014. Strategiassa määritellyn yhdistyksen vision mukaan Uudenmaan virkistysalueyhdistys on johtava alueellinen virkistysalueoimija, jolla on valtakunnallisestikin arvostettu asema ja hyvät vaikutusmahdollisuudet. Yhdistys tarjoaa seudun asukkaille kattavan, hyvin hoidettujen virkistysalueiden verkoston. Yhdistyksellä on laaja yhteistyöverkosto kunnallis- ja valtionhallinnon sekä eri järjestöjen kanssa. Yhdistyksen rooli ja tehtävä on toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja maakuntakaavan virkistysaluevarauksia, täydentää ulkoilu- ja virkistysalueverkostoa, sekä olla mukana edistämässä kansanterveyttä luomalla olosuhteita monipuoliselle luontoliikunnalle.

Uudenmaan maakunnan väestö kasvaa edelleen voimakkaasti, sekä muuttovoiton että luonnollisen kasvun johdosta. Väestönkasvu niin pääkaupunkiseudulla kuin myös muualla maakunnassa sekä erityisesti pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteen tiivistyminen tulevana vuosina lisää tarvetta viheralueille ja vesistöille sekä nostaa virkistysalueiden kysyntää ja käyttöpainetta. Ihmisten valmius liikkua luonnossa on myös kaupungistumisen myötä vähentynyt, mikä lisää tarvetta rakennetuille virkistyspalveluille. Viheralueilla on suuri myönteinen vaikutus ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Hyvinvointiin vaikuttavien virkistyspalveluiden hyödyntämiseen tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde on jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palvelu- ja investointimaksut. Palvelumaksut kattavat n. 85 % yhdistyksen vuosittaisista käyttötalouden menoista, ja niillä rahoitetaan yhdistyksen hallinto ja virkistysalueiden käyttömenot. Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kulut.

Kuntatalouden epävarmuuden vuoksi on painetta säilyttää kuntamaksut lähivuosina nykyisellä tasollaan. Yhdistyksen kannalta tämä edellyttää toiminnan tehostamista, jotta erityisesti alueiden ylläpidon kasvavat kustannukset saadaan katettua; vaikka kustannustason vuotuinen nousu on ollutkin viime vuosina maltillista, alueiden ja palveluiden lisääntyvä käyttö aiheuttaa käyttökustannusten kasvamista. Samaan aikaan on kuitenkin kyettävä strategisten linjausten mukaisesti kehittämään palveluiden laatua.

Investointikulujen osalta etenkin suunnittelukauden ensimmäisiä vuosia leimaa palveluvarustuksen kehittämisestä aiheutuvat investointimenot. Monella yhdistyksen alueella palveluvarustus on uusimisen tarpeessa, ja

palveluiden kehittäminen eri käyttäjäryhmille aiheuttaa myös investointipainetta. Strategiassa on myös esitetty alueverkoston kehittämistä nykyisiä alueita laajentamalla ja/tai uusia hankkimalla kasvavan käytön tarpeisiin. Investointien osalta on tärkeää toimia pitkäjänteisesti, jotta jatkuvan väestönkasvun luomiin tarpeisiin ja käyttöpaineen lisääntymiseen pystytään vastaamaan myös tulevaisuudessa.

Taloussuunnitelma lähtee siitä, että kuntien maksutulot yhdistykselle pysyvät suunnittelukaudella ennallaan vuoden 2017 tasossa ja että yhdistys tekee vuosittain nollatuloksen. Tämä edellyttää kuntamaksujen ulkopuolisen rahoituksen löytämistä, jotta toiminnan kehittämiseen liittyvistä tavoitteista suoriudutaan. Mahdollisten uusien avausten ja yhdistyksen roolin kasvaessa tilannetta on tarkasteltava uudelleen.

Taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2022 on liitteenä 5/§5.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2022 ja päättää esittää sitä valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksytään vuoden 2018 talousarvion pohjaksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Hallituksen hyväksymä taloussuunnitelma vuosille 2018-2022 on liitteenä 6/§6.

Ehdotus: Valtuuskunta hyväksyy liitteen 6/§6 mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2022, ja päättää että vuoden 2018 talousarvio laaditaan taloussuunnitelman pohjalta.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

7 § ILMOITUSASIAT

Kopparnäs-Störsvik –alueen kehittämishanke

===

Kopparnäs-Störsvik –alueilla on alkanut 2017 alusta kehittämishanke, jota esitteli projektipäällikkö Silva Sallamaa. Hankkeen tavoitteena on hyväksytyin hankesuunnitelman mukaan edistää alueen kestäväää käyttöä, edistää luonnon virkistyskäyttöön ja luontomatkailuun liittyvän yritystoiminnan edellytyksiä alueella sekä parantaa alueen tunnettuutta, vetovoimaisuutta ja kävijätyytyväisyyttä. Hankkeen tuloksena syntyy laaja kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta aluetta kehitetään virkistyskäytön ja em. yritystoiminnan toimintaympäristönä. Alueen kehittämistoimet toteutetaan yleissuunnittelun jälkeen kokonaisratkaisuna.

Keskustelussa hanketta pidettiin hyvänä ja tarpeellisena sekä korostettiin erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita ja eri käyttömuotojen yhteensovittamista alueella.

Viestinnän kehittäminen

====

Toiminnanjohtaja esitteli valtuuskunnalle syksyllä 2016 aloitetun viestinnän kehittämistyön taustaa ja tehdyn markkinatutkimuksen tuloksia, kehittämisen tämänhetkistä tilannetta sekä työn seuraavia vaiheita. Toiminnanjohtaja painotti, että viestinnän kehittäminen liittyy laajempaan kehittämistyöhön, jossa yhdistyksen alueita kehitetään palveluiltaan monin tavoin paremmiksi ja ajanmukaisemmiksi. Siten pystytään vastaamaan virkistyskäytön muuttuviin tarpeisiin ja erilaisten kohderyhmien odotuksiin, sekä toisaalta lunastamaan viestinnässä annettava laatulupaus. Kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää myös yhdistyksen vaikuttavuuden lisäämisen kannalta.

Keskustelussa käynnissä oleva kehittämistyö ja työtapana nähtiin hyvänä ja tarpeellisena. Alueiden tunnettuudessa sijaintia merkityksellisempänä tekijänä nähtiin alueen brändi ja alueella olevat palvelut eri käyttäjäryhmille. Nähtiin myös välttämättömänä satsata tutkimuksessa esille nousseisiin tarpeisiin palveluiden kehittämisessä, ja tutkimuksen tulokset nähtiin hyvänä työkaluna myös mm. kunnille omien vastaavien palveluiden kehittämiseen.

8 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Valtuuskunnan 1.varapuheenjohtaja Jussi Vuori päätti kokouksen klo 10:45.

Jussi Vuori
Kokouksen puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

___/___ 2017

___/___ 2017

Olli Peltomaa

Heikki Syrjänen