

Hallitus

Aika: Torstai 4.10.2018 klo 17.01 – 20.28

Paikka: Uudenmaan liitto, Maakuntasali
Esterinportti 2B, Helsinki

Läsnä:	Jari Ahokas	puheenjohtaja
	Irja Nieminen	1. varapuheenjohtaja
	Lassi Koikkalainen	2. varapuheenjohtaja
	Jaakko Kallio	jäsen
	Kari Kohonen	jäsen
	Werner Orre	jäsen
	Katja Pekkola	jäsen
	Riika Raunisalo	jäsen
	Risto Salmia	jäsen
	Anne Sokka-Tuomala	jäsen
	Kari Vierinen	jäsen
	Antti Annala	varajäsen
	Emilia Tervonen	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:
Leo Stranius

Tukijäsenten edustajat:
Tero Suursalmi

Uudenmaan liitto

Toimiston edustajat
Tapio Lepikkö
Mikael Avellan
Silva Sallamaa

Toiminnanjohtaja
Maastomestari
Projektipäällikkö

42 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

43 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Sokka-Tuomala ja Kari

Vierinen.

44§ JOHTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Yhdistyksen valtuuskunta on kokouksessaan 27.4.2016 §7 hyväksynyt voimassaolevan johto- ja taloussäännön. Käytäntö on osoittanut, että asiakirjaan on tarpeen tehdä joitakin muutoksia, täsmennyksiä ja ajantasaistuksia. Muutosehdotuksessa on myös huomioitu hallituksen 5.9.2018 § 38 päättämä toimiston organisaatiomuutos.

Liitteenä 1/§44 on ehdotus uudeksi johto- ja taloussäännöksi. Liitteenä 2/§44 on voimassa oleva johto- ja taloussääntö, josta ilmenee ehdotetut muutokset siten, että poistettava teksti on yliviivattu, uusi teksti on punaisella ja vihreällä kursiivilla on muutokseen liittyvä perustelu.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 1/§44 mukaisen johto- ja taloussäännön ja esittää, että valtuuskunta vahvistaa sen.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

45 § YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI-MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENEEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kuntajäsenen liittymismaksu, palvelumaksu, investointimaksu ja tukijäsenen jäsenmaksu määrätään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Yhdistyksen kuntajäsenen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 €/asukas. Tällä hetkellä ei ole syytä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua.

Valtuuskunta on kevätkokouksessa 2018 hyväksynyt vuosien 2019-2023 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä antanut taloudelliset suuntaviivat vuoden 2019 talousarvion pohjaksi. Näiden mukaan kuntajäsenten palvelumaksu vuonna 2019 olisi 0,50€/asukas ja investointimaksu 0,14€/asukas. Valtuuskunnan päätöksen jälkeen ei ole tullut ilmi mitään, minkä vuoksi tästä olisi perusteltua syytä poiketa.

Tukijäsenen jäsenmaksu on tällä hetkellä 400 €/jäsenjärjestö. Jäsenmaksua ehdotetaan vuonna 2019 laskettavaksi 250 euroon. Muutoksen perusteluna on perusteluna johto- ja taloussäännön muutos koskien kokouspalkkioiden maksukäytäntöä. Lisäksi pienempi jäsenmaksu mahdollistaa laajemman tukijäsenyhteisöjen verkoston, minkä myötä voidaan saada laajempi asiantuntijakumppanuuksien verkosto yhdistyksen työn tueksi.

Jäsenkunnat ja maksut vuonna 2019 ilmenevät liitteestä 3/§45.

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2019 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2019 vahvistetaan 0,50 €/asukas
- 3) kuntajäsenten investointimaksuksi vuonna 2019 vahvistetaan 0,14 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2019 vahvistetaan 250 €.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

46 § **VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA**

Vuosi 2019 on toiminnallisesti luontevaa jatkumoa edelliselle vuodelle. Keskeisintä on jatkaa ja viedä loppuun käynnissä olevia kehittämistoimia.

Viestinnässä jatketaan sisältöjen tuottamista ja kehittämistä. Erityisesti painotetaan esteettömyyden ja helppokulkuisuuden näkökulmaa. Myös merikohteiden lähestymistietoja parannetaan. Viestinnän toteuttamisessa erityinen huomio on ajankohtaisuudessa ja viestinnän juurtumisessa osaksi jokapäiväistä toimintaa. Alueiden profiloitityötä viedään eteenpäin käsi kädessä alueiden kehittämisen kanssa.

Alueiden kehittämissuunnittelua jatketaan, tavoitteena on edelleen tarjota eri käyttäjäryhmiä palvelevia ulkoilu- ja luontoliikuntakohteita ja monipuolistaa alueiden käyttöä. Myös soveltavan luontoliikunnan edistämiseen panostetaan. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä osallistamista alueiden suunnittelu- ja kehittämistyössä.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä jatketaan. Osana käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista ja/tai päivittämistä tehdään alueiden kehittämissuunnittelu, jonka tavoitteena on tarjota entistä paremmin soveltuvia kohteita ja reittejä erilaisten ulkoilu- ja luontoliikuntamuotojen harrastajille, ottaa alueilla huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeita sekä huolehtia alueiden kestävästä käytöstä.

Suurimmat alueilla tapahtuvat kehittämistoimet sijoittuvat Kopparnäs-Störsvikiin (ml. Stora Halsö), jossa aloitetaan loppuvuonna 2018 valmistuvan kehittämissuunnitelman mukaisia toimia. Myös Sarvikallion kehittämistoimet valmistuvat 2019. Uusia maastorakenteita tehdään maastoon useille kohteille. Luonnonhoitotöitä tehdään alueilla luonnonhoidon suunnitelmien päivittämisen mukaisesti olosuhteet huomioiden.

Pirttisaassa aloitetaan yhdistyksen ja Metsähallituksen aluetta koskeva kehittämissuunnittelu erillisenä hankkeena.

Yhdistyksen tuottamien palveluiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamiseen liittyen, vuonna 2019 aloitetaan kävijäseurannan pilotointi muutamalla alueella sekä kehitetään tähän liittyvää kokonaisuutta taustajärjestelmineen.

Yhteistyötä Helsingin seudun Viherkehän ympärillä jatketaan, yhdistyksen toimiessa aktiivisessa roolissa.

Alueverkoston kehittämiseen liittyen yhdistys neuvottelee sopivan tilaisuuden ilmettyä virkistysalueiden ja/tai käyttöoikeuksien hankinnasta.

Toimintasuunnitelman laadintaa ovat raamittaneet valtuuskunnan hyväksymä taloussuunnitelma, vuodelle 2019 annetut talouden suuntaviivat sekä yhdistyksen strategia 2025.

Toimintasuunnitelma 2019 on liitteenä 4/§46.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

===

Keskustelussa tuotiin esiin alueiden saavutettavuutta myös muilla tavoin kuin autolla.

Päätös: Ehdotuksen mukaan siten, että lisätään toimintasuunnitelmaan seuraavat lauseet: kohtaan viestintä ”*Alueiden saavutettavuutta myös muilla tavoin kuin autolla tuodaan esiin.*”; kohtaan yhteistyö ”*Selvitetään mahdollisuuksia parantaa alueiden saavutettavuutta julkisilla kulkuneuvoilla.*”

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

47 § VUODEN 2019 TALOUSARVIO

Ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi on laadittu vuosien 2019-2023 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2019 taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.

Tuotot pysyvät vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna kutakuinkin samalla tasolla. Hankerahoitusta kohdistuu tulevaan vuoteen hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Haettavaksi suunniteltua investointihanketta ei ole ennakoitu vuoden 2019 tuotoissa.

Kokonaismenot ovat edellisen vuoden tasossa. Hallinnon kustannuspaikan menot ovat samansuuruiset kuin 2018. Toimiston kustannuspaikan menot pienenevät, mutta virkistysalueiden kustannuspaikan menot vastaavasti suurenevat. Toimiston kustannuspaikalta syntyy myös säästöjä edelliseen vuoteen verrattuna, joten resursseja on voitu osoittaa virkistysalueiden

kustannuspaikalle. Muutokset johtuvat paitsi toiminnan painopisteistä, niihin vaikuttaa myös henkilöstökulujen osittainen kustannuspaikkamuutos.

Kulujen jakamisessa pyritään kohdistamaan virkistysalueiden kustannuspaikalle vain suoraan alueiden ylläpitoon liittyvät kulut. Näin ollen mm. vajaa 70% henkilöstökuluista sekä 100% henkilöstöhallinnon kuluista on kohdistettu toimiston kustannuspaikalle.

Investointeja alueiden rakenteisiin ja kehittämiseen tehdään runsaasti. Tällä pyritään toimintasuunnitelman mukaisesti alueiden käytön monipuolistamiseen ja palveluiden tarjoamiseen erilaisille käyttäjäryhmille. Lisäksi iso osa maastossa olevasta palveluvarustuksesta on jo käyttöikänsä päässä.

Uusiin alueisiin, nykyisten alueiden laajennuksiin tai käyttöoikeuksien hankintaan investoidaan sopivien kohteiden tarjoutuessa.

Tilikauden 2019 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.

Vuoden 2019 talousarvioesitys vertailuineen vuoden 2018 talousarvioon ja vuoden 2017 tilinpäätökseen on liitteenä 5/§47.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

48 § UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TARJOUS KERAVANJÄRVEN VIRKISTYSALUEEN METSÄN SUOJELUSTA

Hallitus päätti kokouksessaan 8.12.2016 §38 tehdä Uudenmaan ELY-keskukselle METSO-metsiensuojeluhakemuksen Keravanjärven virkistysalueen metsän suojelemiseksi pysyvästi.

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt keväällä 2018 tarjouksen alueen suojelusta hakemuksen mukaan. Tarjouksessa on kirjattu alueen suojelun ehdot ja ehdotettavat suojelumääräykset.

Liitteenä 6/§48 on asiaan liittyvänä taustatietona hallituksen päätös, 7/§48 suojeltavan alueen rajausta, 8/§48 Keravanjärven luontoselvitys ja 9/§48 ELY-keskuksen antama tarjous-suostumus suojelusta.

Ehdotus: Hallitus päättää

- hyväksyä liitteen 9/§48 mukaisen Uudenmaan ELY-keskuksen

antaman tarjouksen-suostumuksen Keravanjärven virkistysalueen metsän suojelemisesta.

- valtuuttaa toiminnanjohtajan hoitamaan asian ELY-keskuksen kanssa ja allekirjoittamaan suostumuksen.
- ehdottaa alueelle nimeä.

Päätös: Hallitus päätti:

- hyväksyä liitteen 9/§48 mukaisen Uudenmaan ELY-keskuksen antaman tarjouksen-suostumuksen Keravanjärven virkistysalueen metsän suojelemisesta.
- valtuuttaa toiminnanjohtajan hoitamaan asian ELY-keskuksen kanssa ja allekirjoittamaan suostumuksen.
- valtuuttaa toimiston nimeämään alueen.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

49 §

KELLUVAN IMUTYHJENNUSLAITTEEN SIOJITTAMINEN BYXHOLMENIN VESIALUEELLE

Pidä Saaristo Siistinä ry (PSSRY) on pyytänyt yhdistykseltä lupaa kelluvan imutyhjennuslaitteen sijoittamiseksi Byxholmenin vesialueelle. Kyseessä on laite, johon veneilijät voivat maksutta tyhjentää veneidensä septitankin.

Tyhjennuslaitteen hoidosta ja ylläpidosta vastaa PSSRY, eikä siitä synny yhdistykselle kuluja. Kelluva laite ei ole pysyvä rakennelma, ja tarvittaessa se voidaan siirtää muualle.

PSSRY on 1990-luvun alusta alkaen laittanut n. 50 erilaista kelluvaa imutyhjennuslaitetta eri puolille Suomea. PSSRY:itä saadun tiedon mukaan laitteeseen ei liity juuri riskejä, eikä heillä ole ollut laitteiden kanssa yleensä ongelmia. Alueen veneliikenteeseen PSSRY ei otaksu laitteella olevan oleellista vaikutusta.

Liitteenä 10/§49 on PSSRY:n tuottama selvitys imutyhjennuslaitteen toiminnasta ja vaikutuksista, liitteenä 11/§49 on karttaote, jossa on kuvattu laitteen sijoituspaikka, liitteenä 12/§49 on karttaote, jossa on kuvattu Byxholmenin sijoittuminen suhteessa alueen veneväyliin ja vierasvenesatamiin, sekä liitteenä 13/§49 on sopimusluonnos.

Ehdotus: Hallitus päättää myöntää luvan Pidä Saaristo Siistinä ry:n kelluvan imutyhjennuslaitteen sijoittamiselle Byxholmenin vesialueelle, ja valtuuttaa toiminnanjohtajan sopimaan asiasta tarkemmin sekä allekirjoittamaan asiaa koskevan sopimuksen.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

50 § MUUT ASIAT

Hallituksen puheenjohtaja Jari Ahokas selvensi periaatteita ja toimintatapoja hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta:

- *yhdistyksen sääntöjen sekä johto- ja taloussäännön mukaisesti hallituksen kokoukset kutsuu koolle, kokouksen ajan ja paikan määrää hallituksen puheenjohtaja, ellei niitä ole edellisessä kokouksessa sovittu. Kokouksia kutsutaan koolle tarpeen mukaan. Käytännössä koolle kutsumisesta keskustellaan hallituksen puheenjohtajiston / työvaliokunnan sekä toimiston kesken. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tavanmukaisesti arki-iltaisoin klo 17 alkaen Uudenmaan liitossa. Poikkeuksena on esim. tutustumisretkien tmv. yhteydessä pidettävät kokoukset, jotka nekin ovat yhdistyksen tavanmukaisen käytännön mukaisia.*
- *hallituksen kokousten päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä, liittyen esimerkiksi kokouksen osallistujamäärään. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksellä.*

Kopparnäs-Störsvikin kehittämishankkeen tilannekatsaus ja kehittämissuunnitelmaluonnos.

Projektipäällikkö Silva Sallamaa esitteli hankkeen tilannetta, suunnittelutyön osallistamista sekä hankkeen suunnitelmaluonnoksia perusteluineen. Keskustelussa tuotiin esiin joihinkin suunnitelmaluonnoksen kohtiin virinnyt kritiikki erityisesti paikallisten taholta. Jäsen Orre teki lausuman, että yhdistyksen alueen sisällä kiinteistöjä omistavien kanssa tulee päästä yhteisymmärrykseen alueen tiejärjestelyistä, ennen kuin projektia viedään eteenpäin. Keskustelussa päädyttiin siihen, että suunnittelua vielä jatketaan ja suunnitelmista, vaihtoehtoista ja toteutustavoista keskustellaan osallisten kanssa.

51 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28.

Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2018

____/____ 2018

Anne Sokka-Tuomala

Kari Vierinen