

**UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY  
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF**

**PÖYTÄKIRJA 1/19**

**Hallitus**

Aika: Torstai 31.1.2019 klo 17.00 – 19.47

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

Läsnä:	Jari Ahokas	puheenjohtaja
	Irja Nieminen	1. varapuheenjohtaja
	Lassi Koikkalainen	2. varapuheenjohtaja
	Leena Alanen (lähti 19.15/§6)	jäsen
	Jaakko Kallio	jäsen
	Seppo Kallunki (lähti 18.25/§6)	jäsen
	Werner Orre	jäsen
	Risto Salmia	jäsen
	Kari Vierinen	jäsen
	Olli Viding	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Henrik Lundsten

Tukijäsenten edustajat:

Anne Rautiainen Suomen Latu

Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö	Toiminnanjohtaja
Silva Sallamaa	Erikoissuunnittelija
Juuso Hämäläinen	Erikoissuunnittelija

**1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

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

**Päätös:** Todettiin.

**2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Juha Leoni ja Anna Munsterhjelm.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Werner Orre ja Risto Salmia.

===

*Erikoissuunnittelija Juuso Hämäläinen esitteli itsensä hallitukselle.*

### 3 § YHDISTYKSEN TOIMISTOTILAT

Uudenmaan liitto on 20.12.2018 irtisanonut yhdistyksen käytössä olleen toimistotilan (Esterinportti 2b 2.krs) vuokrasopimuksen palveluineen. Tila on ollut alivuokrattuna Uudenmaan liitolta yhdistyksen käyttöön. Irtisanominen johtuu siitä, että Uudenmaan liitto luopuu kaikista kiinteistön 2.kerroksen tiloista. Sopimus päättyy 31.3.2019.

Yhdistyksen toimisto on tiedon saatuaan käynnistänyt uusien toimistotilojen etsinnän. Kriteereinä ovat sijainti ja liikenneyhteydet, tarkoituksenmukaisuus, tarvittavat oheispalvelut sekä kustannustaso.

**Ehdotus:** Hallitus päättää merkitä tiedoksi Uudenmaan liiton irtisanomisilmoituksen.

===

*Esittelijä teki kokouksessa muutetun ehdotuksen:*

*Hallitus merkitsee tiedoksi Uudenmaan liiton irtisanomisilmoituksen, sekä päättää vuokrata yhdistykselle 42m2 suuruisen toimistotilan varastotiloineen Kutomo Business Parkista (Kutomotie 16/18, Helsinki) toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella 3kk:n irtisanomisajalla. Toimistotilan vuokra on tarjouksen mukaan 995,40e/kk ja varastotilan 120e/kk, yhteensä 1115,40e/kk (alv 0%). Toiminnanjohtaja valtuutetaan valmistelevaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimus.*

**Päätös:** Muutetun ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

### 4 § TOIMINNANJOHTAJAN VARAHENKILÖN NIMITTÄMINEN

===

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

Yhdistyksen Johto- ja taloussäännön §16 mukaan toiminnanjohtajan varahenkilön nimittää hallitus. Tällä hetkellä toiminnanjohtajalle ei ole nimitetty varahenkilöä.

Toimiston henkilöstön vastuualueiden sekä operatiivisen toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaisinta, että erikoissuunnittelija Silva Sallamaa toimii toiminnanjohtajan varahenkilönä.

**Ehdotus:** Hallitus päättää nimittää erikoissuunnittelija Silva Sallamaan toiminnanjohtajan varahenkilöksi.

**Päätös:** Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

## 5 § KOST-VIRKE -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Kopparnäs-Störsvikin kehittämissuunnittelun parissa työskennellyt Kost-Virke -hanke päättyi 31.11.2018.

Hankkeen tavoitteina oli edistää alueen kestävästä käyttöä, 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.

Hankkeessa tuotettiin Kopparnäs-Störsvik –virkistysalueelle luonnos laajasta kehittämissuunnitelmasta, jonka myötä aluetta voidaan kehittää virkistyskäytön ja soveltuvan yritystoiminnan toimintaympäristönä kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti alueen luonto-, paikalliskulttuuri- ja maisema-arvot huomioon ottaen. Alueen suunnittelutyö jatkuu hankkeen jälkeen yhdistyksen omana toimintana.

Hankkeen loppuraportti on liitteenä 1/§5.

**Ehdotus:** Hallitus hyväksyy Kost-Virke -hankkeen loppuraportin jätettäväksi rahoittajalle.

**Päätös:** Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

## 6 § ILMOITUSASIAI

Seudullisen Viherkehä/Urban Outdoors -yhteistyön jatko ja Uuvin rooli. *Erikoissuunnittelija Silva Sallamaa kertoi Viherkehä/Urban Outdoors -yhteistyön jatkumisesta ja Uuvin roolista yhteistyön koordinoijana. Keskustelussa tuotiin esiin alueiden saavutettavuuden tärkeyttä julkisilla kulkuvälineillä, sekä pidettiin HSL-yhteistyön kehittämistä erittäin tärkeänä. Olisi myös syytä miettiä Uuvin alueiden sijaintia tästä näkökulmasta, palveluita tulisi tuottaa lähellä ihmisiä. Tuotiin esiin myös läheisen luonnon olevan kova valtti Helsingin seudun matkailumarkkinoinnissa, mitä olisi toivottavaa hyödyntää – matkailun avulla kun myös paikallisille saadaan parempia palveluita.*

Katsaus Kopparnäs-Störsvik –virkistysalueen suunnittelutilanteeseen. *Toiminnanjohtaja ja erikoissuunnittelija Silva Sallamaa esittelivät Kopparnäsin suunnittelutyön etenemistä sekä liikenneratkaisuihin liittyviä taustaselvityksiä ja niihin liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja. Jäsen Alanen toi esiin mielipiteenään, että ratkaisuvaihtoehtoja olisi pitänyt lähettää tietoa hallitukselle ennen kokousta ja vaati asiasta päättämistä vasta seuraavassa kokouksessa. Toiminnanjohtaja vastasi, että vaihtoehtojen kustannusarviot saatiin toimistosta riippumattomista syistä ulkopuoliselta taholta vasta kokouspäivänä, eikä kokouksessa ole ollutkaan tarkoitus päättää asiasta mitään vaan kyse on tilannekatsauksesta.*

**7 § MUUT ASIAT**

Hallituksen strategiatyöpaja

*Aloitettiin strategian laatimisen taustatyö. Työtä jatketaan ja uudistettu strategia on tarkoitus viedä valtuuskunnan käsittelyyn syyskokoukseen 2019.*

**8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47.

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

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

Pöytäkirjan tarkastus:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
Werner Orre

\_\_\_\_\_  
Risto Salmia