

**UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF**

ESITYSLISTA 2/19

Hallitus

Aika: Keskiviikko 27.3.2019 klo. 17.00 – 20.20

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

Läsnä:	Jari Ahokas	puheenjohtaja
	Irja Nieminen	1. varapuheenjohtaja
	Lassi Koikkalainen	2. varapuheenjohtaja
	Leena Alanen (lähti 20.10/§19)	jäsen
	Jaakko Kallio	jäsen
	Kari Kohonen	jäsen
	Werner Orre	jäsen
	Katja Pekkola	jäsen
	Risto Salmia	jäsen
	Kari Vierinen	jäsen
	Emilia Tervonen	varajäsen
	Olli Viding	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:
Henrik Lundsten (lähti 19.30/§19)
Elina Valkama (lähti 18.25/§17)

Tukijäsenten edustajat:
Eki Karlsson (lähti 19.50/§19) Suomen Latu

Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö	Toiminnanjohtaja
Mikael Avellan	Maastomestari
Silva Sallamaa	Erikoissuunnittelija
Juuso Hämäläinen	Erikoissuunnittelija

9 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

10 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Katja Pekkola ja Riika Raunisalo.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katja Pekkola ja Kari Vierinen.

11 § TILIEN KÄYTTÖOIKEUDET

Yhdistyksen johto- ja taloussäännön 15§ mukaan toiminnanjohtaja päättää yhdistyksen tilien ja luottokorttien käytöstä. Hallitus päätti kokouksessaan 31.1.2019 §4 nimetä toiminnanjohtajan varahenkilöksi erikoissuunnittelija Silva Sallamaan. Toiminnanjohtajan poissaolon varalta toiminnan turvaamiseksi on perusteltua, että varahenkilöllä on yhtäläiset tilien käyttöoikeudet kuin toiminnanjohtajalla.

Ehdotus: Hallitus päättää myöntää Silva Sallamaalle oikeudet käyttää kaikkia yhdistyksen tilejä toimiessaan toiminnanjohtajan sijaisena.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

12 § YHDISTYKSEN LUOTTOKORTIT

Yhdistyksen toimiston henkilöstöllä on ollut käytössään yhdistyksen luottokortit pienhankintojen tekemistä varten. Tällä hetkellä yhdistyksellä on kaksi luottokorttia, jotka ovat toiminnanjohtajan ja maastomestarin käytössä. Vuoden 2019 alusta yhdistyksessä on aloittanut kaksi erikoissuunnittelijaa. Toiminnan kannalta on perusteltua ja tarpeellista, että kaikilla yhdistyksen toimiston työntekijöillä on luottokortti käytössään.

Yhdistyksen johto- ja taloussäännön 15§ mukaan toiminnanjohtaja päättää yhdistyksen tilien ja luottokorttien käytöstä.

Ehdotus: Hallitus päättää, että yhdistykselle hankitaan kaksi uutta luottokorttia.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

13 § MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN / RAASEPORIN POLIISIYHDISTYS

Yhdistys on vuokrannut Västra Nylands Polisförening rf:lle (nyk. Raaseporin poliisiyhdistys ry) vuodesta 1999 alkaen n. 2,2 ha määräälaa Lappohjanrannan virkistysalueella. Määräalalla sijaitsee vuokramiehen omistama mökki, jota se käyttää jäsentensä virkistystarkoituksiin. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 1.1.2020. Vuokramies on ilmaissut halunsa jatkaa vuokrasopimusta.

Ehdotus uudeksi vuokrasopimukseksi on liitteenä 1/§13.

Ehdotus: Hallitus päättää, että Uudenmaan virkistysalueyhdistys vuokraa Raaseporin poliisiyhdistys ry:lle n. 2,2 ha määräalan Lappohjanrannasta liitteen 1/§13 mukaisilla ehdoilla, ja valtuuttaa toiminnanjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

===

Keskustelussa asiantuntijajäsen Karlsson toi esiin periaatteellisen keskustelun tarpeen, tulisiko yhdistyksen ylipäätään vuokrata osia alueistansa.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

14 § PELTOJEN VUOKRAAMINEN / KOPPARNÄS

Kopparnäsin alueen pelloista osa on vuokrattuna maanviljelijälle. Tällä hetkellä voimassa oleva peltojen vuokrasopimus päättyy 30.4.2019.

Peltojen vuokraaminen on yhdistyksen intressissä maisemanhoidollisista syistä. Kopparnäs-Störsvin –alueen yleissuunnitelma on vielä vahvistamatta, joten alueen osan maankäyttöä ei tule lukita pitkäksi aikaa pitkällä vuokrasopimuksella. Lyhytaikaisen vuokrasopimuksen vuoksi peltojen vuokraaminen tulee käytännössä kyseeseen vain nykyiselle vuokramiehelle.

Nykyinen vuokrasopimus on liitteenä 2/§14.

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

15 § LIITTYMINEN SUOMEN TIEYHDISTYS RY:N JÄSENEKSI

Suomen Tieyhdistys ry on vuodesta 1917 toiminut tie- ja liikennealan asiantuntija ja vaikuttaja. Yhdistys on yksityistieasioiden johtava asiantuntija Suomessa sekä toimii yksityisteiden ja niiden tiekuntien valtakunnallisena edunvalvojana ja opastajana tarjoten jäsenilleen mm. erityisasiantuntijan neuvontapalvelua yksityistieasioissa.

Tieyhdistyksen yhteisöjäseninä on esimerkiksi ELY-keskuksia, kaupunkeja ja kuntia, alan yritystoimijoita, yksityisteiden tiekuntia ja tieisännöitsijöitä, tieliikennealan järjestöjä sekä muita järjestöjä ja yhteisöjä.

Yksityisteihin liittyvät asiat ovat merkittävässä asemassa Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen toiminnassa. Yhdistys on jäsenenä yli 20

tiekunnassa, joista merkittävässä osassa enemmistöosakkaana. Yksityisteihin liittyvät asiat ovat yhdistyksen edun kannalta on tärkeitä.

Suomen tieyhdistyksen jäsenyys tarjoaisi Uudenmaan virkistysalueyhdistykselle tie- ja yksityistieasioihin laajan asiantuntija- ja yhteistyöverkoston sekä edunvalvonnallisen näkökulman aiheeseen. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2019 Suomen tieyhdistyksessä olisi 210e.

Liitteenä 3/§15 on Suomen tieyhdistyksen säännöt.

Ehdotus: Hallitus päättää, että Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry liittyy Suomen Tieyhdistys ry:n yhteisöjäseneksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

16 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS

Toimintavuoden 2018 tulos on 21 630,57€ ylijäämäinen. Taseessa on aikaisemmilta vuosilta 380 819,10€ positiivinen toimintapääoma, joka vuoden 2018 tuloksen myötä muuttuu 402 449,67 euroon.

Toiminnan tuotoissa jäätiin vajaa -2,5% talousarviosta. Ero johtuu luonnonhoidon tuotoista; niitä ei kertynyt ollenkaan, koska luonnonhoitotöitä ei suunnittelevalta työntekijältä puuttumisen vuoksi tehty vuonna 2018 juuri lainkaan. Muutoin varsinaisen toiminnan tuotot toteutuivat pääasiassa hieman talousarvion yli. Vuodelle 2018 kohdistui hanketukia n. 8000€. Rahoitustuotot jäivät vajaa 17 000€ budjetoidusta.

Toimiston kustannuspaikalla toteutuman ero talousarvioon on -23% eli n. -80 000€. Alitusta syntyi henkilöstö- ja henkilöstöhallinnon kuluissa n. 42 000€, kun yksi työntekijä siirtyi eläkkeelle eikä uutta työntekijää palkattu vielä samana vuonna. Myös muissa toimistokuluissa syntyi alitusta mm. toimitilakuluissa sekä myös viestinnässä.

Hallinnon kustannuspaikalla talousarvio alitettiin n. 8% eli vajaalla 3000 eurolla.

Virkistysalueiden kustannuspaikalla toteutuma oli n. 5% (n. 25 000€) yli talousarvion. Ylitys aiheutuu talousarviota suuremmista poistoista, koska niihin on tehty normaalien suunnitelman mukaisten poistojen päälle kirjanpidollinen kertapoisto Kopparnäsin purettuihin rakennuksiin liittyvistä poistamattomista investoinneista. Muuten kustannuspaikan sisällä ylläpitoon ja alueiden huoltoon liittyvät menot ylittivät talousarvion osin kertaluonteisten toimien vuoksi, mutta vastaavasti luonnonhoidon menot alittivat huomattavasti talousarvion.

Investointeja tehtiin sekä kalustoon että alueiden rakenteisiin yhteensä n.

60 000 eurolla. Uuden rakennemalliston mukaisia rakenteita tilattiin varastoon, ja ensimmäisille kohteille niitä saatiin myös asennettua maastoon.

Vuoden 2018 tilinpäätös on liitteenä 4/§16 ja tase-erittelyt liitteenä 5/§16. Tilikohtainen toteutuma vertailulla edelliseen vuoteen ja talousarvioon 2018 on liitteenä 6/§16.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2018 ylijäämä 21 630,57 € siirretään toimintapääomatilille.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

17 § **UUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS**

Vuonna 2018 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja kehittämistoimia. Viestinnän uudistus eteni asiakas- ja sidosryhmäviestinnässä käytettävän nimen Uuvi käyttöön otolla sekä uusien viestintämateriaalien sekä täysin uudistettujen nettisivujen julkaisemisella. Alueiden profiloitumista jatkettiin suunnitellusti ja se saatiin valmiiksi kaikkien yhdistyksen alueiden osalta.

Uuvi, Metsähallitus, Uudenmaan liiton sekä useat Helsingin seudun kunnat aloittivat yhteistyön, jonka tarkoituksena on kehittää toiminnallista verkostomaista kokonaisuutta pääkaupunkiseutua ympäröivistä ulkoilu- ja viheralueista, kehittää näiden alueiden toimijoiden välistä seudullista yhteistyötä, roolitusta ja alueiden profiloitumista, sekä toimia alustana näitä alueita koskeville kehittämistoimille. Yhteistyö jatkuu, ja jatkossa sen koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa Uuvi.

Alueiden käytön suunnittelua ja kehittämistä tehtiin tavoitteiden mukaisesti usealla alueella, ja toimia päästiin myös toteuttamaan useilla alueilla. Sarvikalliolla ja Piilolammilla suunnittelu ja toimet tehtiin yhteistyössä kuntien kanssa. Porkkalanniemen alueella tehtiin Metsähallituksen koordinoimassa yhteistyössä Uuvin ja alueen omistajakuntien kanssa laajasti aluekokonaisuuden palveluvarustuksen kehittämistä mm. uusien reittien ja palveluvarustuksen muodossa. Kopparnäs-Störsvikissä kehittämissuunnittelua vietiin eteenpäin luonnosvaiheeseen, ja suunnittelua jatketaan yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Vuoden 2018 toimintakertomus on liitteenä 7/§17.

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomuksen valtuuskunnalle esitettäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

18 § OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2024 SEKÄ TALOUDELLISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2020 TALOUSARVION POHJAKSI

Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa hyväksytään ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva taloussuunnitelma sekä käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja.

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen voimassaolevassa strategiassa määritellyn vision mukaan Uudenmaan virkistysalueyhdistys on johtava alueellinen virkistysaluetoimija, jolla on valtakunnallisestikin arvostettu asema ja hyvät vaikutusmahdollisuudet. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä on edistää hyvinvointia ja kansanterveyttä tarjoamalla mahdollisuuksia ulkoiluun, luontoliikuntaan ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon kattavalla hyvin hoidettujen virkistysalueiden verkostolla. Yhdistyksellä on laaja yhteistyöverkosto kunnallis- ja valtionhallinnon sekä eri järjestöjen kanssa.

Uudenmaan maakunnan väestö kasvaa edelleen voimakkaasti, muuttovoiton ja erityisesti maahanmuuton johdosta. Väestönkasvu ja kaupunkirakenteen tiivistyminen nostavat virkistysalueiden kysyntää ja käyttöpainetta. Viheralueilla on suuri myönteinen vaikutus ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Hyvinvointiin vaikuttavien virkistyspalveluiden hyödyntämiseen tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Yhdistyksen tarjoamien palveluiden käyttäjämäärä lisääntyy joka vuosi. Virkistyskäytön kysyntä elää ajassa ja erilaistuu, ja palveluita on kehitettävä jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa nykyaikaista virkistyskäytön kysyntää. Kehittämisessä on huomioitava yhä suurempi tarve erilaisille käyttäjäryhmille ja aktiviteeteille, sekä myös helppokäyttöisille palveluille ja soveltavan luontoliikunnan ympäristöille. Yhdistyksen rooli kuntien lakisääteisten virkistysaluepalveluiden tarjoajana on vahvistunut ja tulee tulevaisuudessa edelleen vahvistumaan.

Vuonna 2018 aloitettiin seudullisen yhteistyön tiivistäminen yhdistyksen, Helsingin seudun kuntien, Metsähallituksen ja Uudenmaan liiton kesken. Yhteistyön tiivistämiselle on ollut pitkään tunnistettu tarve, ja sillä tähdätään toimijoiden yhteensaattamiseen, hallintorajat ylittävän yhteistyön parantamiseen sekä yhteisen tahtotilan ja vision muodostamiseen. Yhteistyöstä syntyy suurempaa vaikuttavuutta, yhteisiä kehittämismahdollisuuksia sekä tehokkaampaa resurssien käyttöä ja kuntalaisille parempia palveluita sekä toimintaympäristön kehittymistä yhteistä visiota edistävään suuntaan. Yhdistys on yhteistyön koordinoinnissa aktiivinen toimija, ja kuntien yhteisenä toimijana rooli yhteistyön moottorina on yhdistykselle luonteva ja strategisesti tärkeä. Yhteistyön tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että toimintaan ja sen koordinointiin varataan resursseja sen edellyttämällä tavalla.

Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde on jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palvelu- ja investointimaksut. Palvelumaksut kattavat n. 85 % yhdistyksen vuosittaisista operatiivisen toiminnan menoista. Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kuluja.

Kuntatalouden näkymien vuoksi on painetta säilyttää kuntamaksujen yksikköhinnat lähivuosina nykyisellä tasollaan. Taloussuunnitelma lähtee siitä, että kuntien maksutuloperusta yhdistykselle pysyy suunnittelukaudella ennallaan vuoden 2019 tasossa. Jotta tämä onnistuu samanaikaisesti palveluiden lisääntyvän käytön ja tarvittavan kehittämisen kanssa, tulee toimintoja tarvittaessa priorisoida.

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. Vaikuttavuuden kannalta tarkoituksenmukaisten ja riittävän hyvätasoisten olosuhteiden ja palveluiden tuottaminen on kuitenkin erittäin tärkeää.

Strategiassa on myös esitetty alueverkoston kehittämistä nykyisiä alueita laajentamalla ja/tai uusia hankkimalla kasvavan käytön tarpeisiin. Alueverkostoa on tarvetta arvioida ja kehittää lähivuosina, ja tarvittaessa kohdentaa verkostoa kysynnän ja käyttötarpeiden mukaisesti. Verkostoon liittyvien investointien osalta on tärkeää toimia pitkäjänteisesti, jotta jatkuvan väestönkasvun luomiin tarpeisiin ja käyttöpaineen lisääntymiseen pystytään vastaamaan myös tulevaisuudessa

Taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2024 on liitteenä 8/§18.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2024 ja päättää esittää sitä valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksytään vuoden 2020 talousarvion pohjaksi.

===

Keskustelussa jäsen Vierinen nosti esiin yhdistyksen alueverkoston tarkastelutarpeen; yhdistyksen ei ole järkevää omistaa sellaisia alueita, joiden käyttö on vähäistä, vaan resurssit tulisi suunnata sinne missä on tarvetta. Toiminnanjohtaja vastasi, että alueverkosto on tarkastelun alla osana strategiaprosessia, valtuuskunnan kevätkokouksessa 2018 esille nostetun mukaisesti.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

19 § ILMOITUSASIAI

Porkkalan Parenteesi ry:n kirje, Incoon-Siuntion ympäristöyhdistyksen mielipide, Johan Aallon ja Kari Aallon kirje.
Merkittiin tiedoksi.

Katsaus Kopparnäs-Störsvik –virkistysalueen suunnittelutilanteeseen ja hallituksen evästyksen suunnitelmaluonnokseen.
Erikoissuunnittelija Silva Sallamaa ja toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö esittelivät Kopparnäs-Störsvik -alueen suunnittelutilannetta ja suunnitelmaluonnosta. Hallitus näki hyvänä suunnittelun edistämisen kokousmateriaalin Vaihtoehto 1:n mukaisesti. Suunnitelmaluonnos tehdään valmiiksi kokouksessa saatujen evästyksen mukaisesti, jonka jälkeen siihen voidaan antaa yleisesti kommentteja. Toimisto koostaa kommentit ja tekee tarvittaessa mahdollisia muutosehdotuksia suunnitelmaan. Tämän jälkeen kooste kommentteista sekä esitys kehittämissuunnitelmaksi tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi.

20 § MUUT ASIAI

Seuraava hallituksen kokous näillä näkymin toukokuun lopussa. Ajankohta tarkennetaan myöhemmin.

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2019

____/____ 2019

Katja Pekkola

Kari Vierinen