

## Hallitus

Aika: Maanantai 16.9.2019 klo. 17.05 – 18.59

Paikka: Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula

Läsnä:	Jari Ahokas	puheenjohtaja
	Lassi Koikkalainen	2. varapuheenjohtaja
	Leena Alanen	jäsen
	Jaakko Kallio	jäsen
	Kari Kohonen	jäsen
	Katja Pekkola	jäsen
	Risto Salmia	jäsen
	Anne Sokka-Tuomala	jäsen
	Kari Vierinen	jäsen
	Jyrki Huovinen	varajäsen
	Mika Korpela	varajäsen
	Olli Viding	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Elina Valkama

Tukijäsenten edustajat:

Anne Rautiainen (saapui 17.15/§24) Suomen Latu

Toimiston edustajat

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

## 22 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

**Päätös:** Todettiin.

## 23 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

**Ehdotus:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Risto Salmia ja Anne Sokka-Tuomala.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Risto Salmia ja Anne Sokka-Tuomala.

## 24 § STORA FAGERÖN VUOKRASOPIMUS

Yhdistyksellä on ollut vuokralla vuodesta 1999 alkaen Inkoon seurakunnalta n. 32 ha suuruinen alue Inkoossa Stora Fagerön saaren pohjoisosassa. Edellinen määräaikainen vuokrasopimus päättyi kesäkuussa 2019. Molempien osapuolten intressissä on jatkaa alueen vuokrasopimusta.

Esitys uudeksi vuokrasopimukseksi on liitteenä 1/§24.

**Ehdotus:** Hallitus päättää vuokrata Inkoon seurakunnalta n. 32 ha suuruisen alueen Stora Fagerön saaresta Inkoosta liitteen 1/§24 mukaisin ehdoin ja valtuuttaa toiminnanjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

**Päätös:** Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

## 25 § ILMOITUSASIAKAS

Huoltoajoneuvon hankinnan valmistelu.  
*Toimisto valmistelee uuden huoltoajoneuvon hankintaa yhdistykselle. Nykyinen ajoneuvo on iäkäs ja paljon ajettu.*

Vesiliikenneonnettomuus Onaksella.  
*Yksityishenkilö oli joutunut vesiliikenneonnettomuuteen Onaksella elokuussa 2019. Tapahtumassa oli syntynyt aineellisia vahinkoja.*

Johan Aallon ja Kari Aallon kirje  
*Käsiteltiin Kopparnäsin kehittämissuunnitelman kommenttien käsittelyn yhteydessä. Toimisto valmistelee vastauskirjeen lähettäville.*

Katsaus Kopparnäs-Störsvik –virkistysalueen suunnittelutilanteeseen ja suunnitelmaluonnokseen.  
*Käsiteltiin Kopparnäsin kehittämissuunnitelmaan saatuja kommentteja. Toimisto oli valmistellut kommentteista koosteen vastauksineen (kokouskutsun liitteenä). Hallitus piti koostetta hyvin valmisteltuna ja yhdistyksen linjaa ilmentävänä. Suunnitelmaan tulisi vielä laatia tiivistelmä, josta tulisi ilmi kiteytetysti suunnitelman tavoitteet, toimet ja niiden lopputulokset.*

## 26 § MUUT ASIAKAS

Seuraava kokous 3.10.2019 Pitäjänmäessä.

## 27 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.59.

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

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

Pöytäkirjan tarkastus:

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Anne Sokka-Tuomala