

Hallitus

Aika: Torstai 3.10.2019 klo 17.03 – 18.27

Paikka: Kutomo Business Park, Kutomotie 16, Helsinki

Läsnä:	Jari Ahokas	puheenjohtaja
	Irja Nieminen	1. varapuheenjohtaja
	Lassi Koikkalainen	2. varapuheenjohtaja
	Jaakko Kallio (saapui 17.10/§31)	jäsen
	Seppo Kallunki	jäsen
	Juha Leoni	jäsen
	Werner Orre	jäsen
	Katja Pekkola (saapui 17.07/§30)	jäsen
	Riika Raunisalo	jäsen
	Kari Vierinen (saapui 17.14/§31)	jäsen
	Antti Annala	varajäsen
	Olli Viding	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Henrik Lundsten (saapui 17.09/§31)

Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö	Toiminnanjohtaja
Silva Sallamaa	Erikoissuunnittelija
Juuso Hämäläinen	Erikoissuunnittelija

28 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

29 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kari Vierinen ja Johanna Sydänmaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Olli Viding ja Antti Annala.

30 § YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI-MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENEEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020

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 2019 hyväksynyt vuosien 2020-2024 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä antanut taloudelliset suuntaviivat vuoden 2020 talousarvion pohjaksi. Näiden mukaan kuntajäsenen palvelumaksu vuonna 2020 olisi 0,50€/asukas ja investointimaksu 0,14€/asukas. Tukijäsenen jäsenmaksu olisi 250€/jäsenjärjestö. Valtuuskunnan päätöksen jälkeen ei ole tullut ilmi mitään, minkä vuoksi tästä olisi perusteltua syytä poiketa.

Jäsenkuntien maksut vuonna 2020 ilmenevät liitteestä 1/§30.

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2020 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2020 vahvistetaan 0,50 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2020 vahvistetaan 0,14 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2020 vahvistetaan 250 €.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

31 § **UUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA**

Vuonna 2020 tavanomaista operatiivista toimintaa rytmittää edelleen joukko edellisinä vuosina aloitettuja kehittämistoimia.

Yhdistyksen alueiden kehittämissuunnittelu jatkuu. Tavoitteena on tarjota eri käyttäjäryhmiä palvelevia ulkoilu- ja luontoliikuntakohteita ja monipuolistaa alueiden käyttöä. Myös soveltavan luontoliikunnan olosuhteisiin panostetaan.

Edellisenä vuonna aloitettua käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä jatketaan. Osana tätä työtä alueilla tehdään kehittämissuunnittelua, 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.

Vuonna 2020 tavoitteena on tehdä laajempaa kehittämissuunnittelua ja palveluvarustuksen uusimista Varlaxuddenissa sekä Kalliosaaressa. Lisäksi pienempiä kehittämistoimia tehdään useilla alueilla. Kopparnäs-Störsvikin alueella edetään alueen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Ensi vaiheessa aloitetaan suunnitelman mukaisten toimien tarkempi suunnittelu, jonka jälkeen

niitä voidaan viedä toteutukseen. Pirttisaaren kehittämissuunnittelu viedään päätökseen 2020 ja sen jälkeen suunnitelmaa voidaan lähteä toteuttamaan.

Alueiden kehittämiseen liittyen yhteistyötä jatketaan eri toimijoiden kanssa. Muilta osin yhteistyössä keskeisin toimi on yhdessä tekemisen jatkaminen ja syventäminen Helsingin seudun Viherkehän ympärillä, yhdistyksen toimiessa toiminnan koordinoijana.

Viestinnässä yksi keskeisimpiä toimia on paljon positiivista palautetta saaneiden uusittujen nettisivujen edelleen kehittäminen. Kehittämisessä pyritään eri käyttäjäryhmien parempaan huomioimiseen, esteettömyyden ja helppokulkuisuuden näkökulmia korostaen. Toinen keskeinen toimi on ajankohtaisviestinnän parantaminen eri kanavissa. Uuvin koordinoimaan alueelliseen yhteistyöhön liittyen selvitetään mahdollisia viestinnän alustaratkaisuja, joilla voitaisiin tarjota asiakaslähtöisesti informaatiota koko seutua koskien.

Yhdistyksen tuottamien palveluiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamiseen liittyen vuonna 2019 aloitettua kävijäseurannan pilotointia laajennetaan. Lisäksi kehitetään edelleen tähän liittyvää Uuvin toimintamallia.

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

Toimintasuunnitelman laadintaa ovat raamittaneet valtuuskunnan hyväksymä taloussuunnitelma, vuodelle 2020 annetut talouden suuntaviivat sekä yhdistyksen strategia 2025.

Toimintasuunnitelma 2020 on liitteenä 2/§31.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

32 §

VUODEN 2020 TALOUSARVIO

Ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi on laadittu vuosien 2020-2024 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2020 taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.

Vuoden 2020 tuotot ovat kokonaisuutena edellisen vuoden tasolla. Hankerahoitusta ennakoidaan tällä hetkellä kohdistuvan tulevaan vuoteen hieman vähemmän kuin vuonna 2019.

Kokonaismenot ovat myös edellisen vuoden tasossa. Toimiston kustannuspaikalla ennakoidaan henkilöstökulujen pientä kasvua valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti. Muilta osin toimiston kulut pysyvät vuoden 2019 tasossa. Edelleen n. 70%

henkilöstökuluista sekä 100% henkilöstöhallinnon kuluista on kohdistettu toimiston kustannuspaikalle. Hallinnon kustannuspaikan kulut ennakoidaan samansuuruisiksi kuin vuonna 2019. Virkistysalueiden kustannuspaikalla on myös pientä nousua henkilöstökuluissa. Vastaavasti muut kustannuspaikan kulut arvioidaan toteutuvan hieman pienempinä edelliseen vuoteen verrattuna; taloussuunnitelmaan nähden eroa on n. -2%.

Investointeja virkistysalueiden rakenteisiin ja kehittämiseen tehdään usealla alueella. Tällä pyritään toimintasuunnitelman mukaisesti alueiden käytön monipuolistamiseen ja palveluiden tarjoamiseen erilaisille käyttäjäryhmille. Lisäksi jo käyttöikänsä päässä olevan palveluvarustuksen uusimista jatketaan.

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

Tilikauden 2020 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.

Vuoden 2020 talousarvioesitys vertailuineen vuoden 2019 talousarvioon ja vuoden 2018 tilinpäätökseen on liitteenä 3/§32.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

33 §

MUUT ASIAT

Työvaliokunnan rooli ja tehtävät

Keskusteltiin työvaliokunnan roolista ja tehtävistä. Todettiin nykyisen toimintamallin olevan hyvä. Työvaliokunnan suhteen on tarpeen erottaa sen kaksi toisistaan poikkeavaa roolia: a) asioita yhdessä toimiston kanssa valmisteleva toimielin, jolla ei ole päätösvaltaa; b) toimielin, jolle hallitus voi delegoida tehtäviä, ja joista se raportoi hallitukselle. Tällä hetkellä hallitus ei ole delegoinut tehtäviä työvaliokunnalle. Valmistelutyöhön liittyen väärinkäsitysten välttämiseksi hallituksen kokouskutsuun olisi jatkossa hyvä kirjata otsikkotasoinen listaus asioista, joita työvaliokunta on kokouksissaan käsitellyt.

Investointirahaston tilannekatsaus

Toiminnanjohtaja piti investointirahaston tilannekatsauksen. Rahaston hoidossa käytetään OP:n ja Danske Bankin varainhoitopalveluita. Keskusteltiin investointirahaston toiminnan periaatteista ja suuntaviivoista. Todettiin, että investointirahaston toiminnassa tulee huomioida seuraavat periaatteet:

- *hajauttaminen eri instrumentteihin*
- *matalariskisyys*
- *eettisyyden huomioiminen, mutta ei kuitenkaan muiden periaatteiden kustannuksella*
- *vuosittainen tilanneraportointi hallitukselle*

Metsähallituksen suunnitelmat Porsö-Ryssklobbenilla
*Hallituksen jäsen Kari Vierinen kertoi Kopparnäsin edustalla sijaitsevien
 Metsähallituksen hallinnassa olevien Porsö-Ryssklobbenin saarten
 virkistyskäytön kehittämissuunnitelmista.*

Uudenmaan liiton vastine yhdistyksen lausuntoon Uusimaa-kaavan 2050
 ehdotusvaiheen kokonaisuudesta
*Uudenmaan liitto on antanut vastineen yhdistyksen toukokuussa 2019
 antamaan lausuntoon Uusimaa-kaavan 2050 ehdotusvaiheen
 kokonaisuudesta. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota ulkoilureittien pois
 jättämiseen maakuntakaavasta. Vastineen mukaan ”Maakuntakaavat eivät
 estä tai vaikeuta ulkoilureittien toteutumista kuntien kaavoissa tai ulkoilulain
 mukaisina ulkoilureittitoimituksina. Kaavan toteuttamisvaiheessa ulkoilureittien
 tarvetta on mahdollista kartoittaa ja niitä toteuttaa esimerkiksi ylikunnallisen
 ulkoilu- ja luontomatkailuhankkeen yhteydessä”. Uudenmaan liiton mukaan
 lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta.*

34 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.

 Jari Ahokas
 Hallituksen puheenjohtaja

 Tapio Lepikkö
 Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2019

____/____ 2019

 Olli Viding

 Antti Annala