

Valtuuskunta/Delegationen

Aika: Keskiviikko 24.4.2019 klo 09.02 – 10.18

Paikka: Eteran auditorio
Pasilankatu 4 B, 3. krs. Helsinki

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Leo Stranius.

Ehdotus: Todetaan läsnä olevat kuntajäsenten edustajat, tukijäsenten edustajat, hallituksen jäsenet, toimiston edustajat ja muut läsnäolijat.

Päätös: Todettiin läsnäolijat (liite1).

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille 3.4.2019. Samana päivänä kutsu on toimitettu valtuuskunnan jäsenille. Kutsu on lähetettävä 14 päivää ennen kokousta.

Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä.

Ehdotus: Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja että se on päätösvaltainen.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi sekä valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lars Lindholm ja Kaarina Pärssinen.

4 § VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus 27.3.2019 § 17

Vuonna 2018 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja kehittämistoimia. Viestinnän uudistus eteni asiakas- ja sidosryhmäviestinnässä käytettävän nimen Uuvi käyttöönotolla sekä uusien viestintämateriaalien sekä täysin uudistettujen nettisivujen julkaisemisella. Alueiden profiloitityötä 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.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Hallituksen hyväksymä ehdotus vuoden 2018 toimintakertomukseksi on liitteenä 1/§4.

Ehdotus: Valtuuskunta hyväksyy liitteen 1/§4 mukaisen vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Hallitus 27.3.2019 § 16

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 jäätiiin vajaa -2,5% talousarviosta. Ero johtuu luonnonhoidon tuotoista; niitä ei kertynyt ollenkaan, koska luonnonhoitotöitä ei suunnittelevalta työntekijän 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 normaalin 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.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Tilintarkastuskertomus on liitteenä 2/§5. Vuoden 2018 tilinpäätöskirja on liitteenä 3/§5, tase-erittely liitteenä 4/§5 ja tilikohtainen toteutuma on liitteenä 5/§5.

Ehdotus: Valtuuskunta päättää että:

- 1) tilinpäätös vahvistetaan ja tilikauden 2018 ylijäämä 21 630,57€ kirjataan toimintapääomatilille,
- 2) merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus sekä
- 3) otetaan käsiteltäväksi vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 §

OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2024 SEKÄ TA-LOUDELLEISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2020 TALOUSARVION POHJAKSI

Hallitus 27.3.2019 § 18

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 virkistysaluelpalveluiden 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.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Hallituksen hyväksymä taloussuunnitelma vuosille 2020-2024 on liitteenä 6/§6.

Ehdotus: Valtuuskunta hyväksyy liitteen 6/§6 mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2024, ja päättää että vuoden 2020 talousarvio laaditaan

taloussuunnitelman pohjalta.

===

Keskustelussa valtuuskunta kiinnitti huomiota erityisesti monikanavaisen ja monikielisen viestinnän tarpeeseen ja merkitykseen. Lisäksi yhdistyksen alueverkostoa koskevassa keskustelussa todettiin, että alueiden kehittämisessä tulee ottaa huomioon niiden käyttö ja potentiaali, mutta nykyään vähän käytettyjen alueiden merkitys voi kasvaa tulevaisuudessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 § ILMOITUSASIAT

Helsingin seudun Viherkehä ideasta käytäntöön -hankkeen loppuraportti.

===

Erikoissuunnittelija Silva Sallamaa esitteli Helsingin seudun Viherkehä ideasta käytäntöön -hanketta ja sen lopputuloksia. Hankkeessa luotiin seudullinen Viherkehän kehittämisen yhteistyöverkosto, jonka toimintaa jatkossa koordinoi Uuvi.

8 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.18.

Allekirjoitukset

Leo Stranius
Valtuuskunnan puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

___/___2019

___/___2019

Lars Lindholm

Kaarina Pärssinen