

Valtuuskunta/Delegationen

Aika: Keskiviikko 30.10.2019 klo 09.01 – 10.53

Paikka: Valimo21 -auditorio
Valimotie 21, Helsinki

10 § 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 (liite 1).

11 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille 11.10.2019. Samana päivänä kutsu on toimitettu joko postitse tai sähköpostilla 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.

12 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anna-Liisa Lohikoski ja Heikki Kurkela.

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

Hallitus 3.10.2019 §30

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.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Jäsenkuntien ja tukijäsenten maksut vuodeksi 2020 ilmenevät liitteestä 1/§13.

Ehdotus: Hallitus 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: Ehdotus hyväksyttiin.

14 § VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Hallitus 3.10.2019 §31

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.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2/§14.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2020 toimintasuunnitelman liitteen 2/§14 mukaisesti.

===

Keskustelun aikana pidettiin tauko klo 10.03-10.08. Keskustelussa nousi esille kävijäseurannasta saatavan tiedon merkitys. Lisäksi keskusteltiin erilaisten luontoselvitysten tarpeellisuudesta alueiden suunnittelun yhteydessä. Keskustelussa jäsen Rauttola teki kannatetun ehdotuksen, että toimintasuunnitelman kohtaan Alueiden hankinta lisätään ”Vuonna 2020 tarkastellaan erityisesti Läntisen Uudenmaan ja sen vesistöalueiden käyttöoikeus- ja maanhankinta-asioita”. Jäsen

Lundsten teki kannatetun ehdotuksen, että kohdassa Alueiden käyttö ja hoito Kopparnäs-Störsvikiä koskevaa tekstiä korjataan siten, että siinä viitataan kehittämissuunnitelmaluonnokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Rauttolan ja Lundstenin ehdotukset lisätään/korjataan vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan.

15 §

VUODEN 2020 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hallitus 3.10.2019 §32

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.*

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Vuoden 2020 talousarvioesitys lisättyä vuoden 2018 tilinpäätöstiedoilla, vuoden 2019 talousarviotiedoilla sekä vertailulla valtuuskunnan keväällä hyväksymään taloussuunnitelmaan on liitteenä 3/§15.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy liitteen 3/§15 mukaisen vuoden 2020 talousarvion.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 § ILMOITUSASIAT

Kopparnäs-Störsvikin kehittämissuunnittelun tilannekatsaus.

===

Toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö kertoi Kopparnäs-Störsvikin kehittämissuunnittelun tilanteesta, kehittämissuunnitelmaluonnokseen saadusta palautteesta sekä suunnittelun etenemisestä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Antiaisenkannakselle toivottiin palveluvarustusta, joka helpottaisi alueen melontakäyttöä.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53.

Allekirjoitukset

Leo Stranius
Valtuuskunnan puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

___/___2019

___/___2019

Anna-Liisa Lohikoski

Heikki Kurkela