

Valtuuskunta/Delegationen

Aika: Tiistai 28.4.2020 klo 09.08 – 11.18

Paikka: Kutomo Business Park, Kutomotie 16, Helsinki / Microsoft Teams -ympäristö

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 (liite 1).

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille 8.4.2020. 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 Krister Sjöholm ja Kari Vierinen.

4 § VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus 26.3.2020 §4

Vuonna 2019 alueiden käytön suunnittelua, kehittämistä ja näiden toteuttamista tehtiin tavoitteiden mukaisesti usealla alueella. Käyttö- ja hoitosuunnitelmia sekä luonnonhoidon suunnitelmia tehtiin aiotusti. Kopparnäs-Störsvikin kehittämissuunnitelma viimeisteltiin ja hyväksyttiin hallituksessa, Pirttisaaren suunnittelu aloitettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Alueilla suurimpana yksittäisenä asiana oli Sarvikallion kehittämisen ensimmäisen vaiheen valmistuminen, jonka myötä se on noussut erittäin suosituksi. Lisäksi mm. palveluvarustusta uusittiin ja parannettiin monella alueella.

Vuoden 2019 keskeisimpiä viestintään liittyviä toimia olivat yhdistyksen uudistuneiden nettisivujen edelleen kehittäminen (mm. kieliversiot, veneilykohteiden lähestymiskartat) sekä sosiaalisen median kanavien aktivoiminen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Yhdistyksen uusi viestintänimi Uuvi on muodostunut yhä tunnetummaksi ja vakiintuneemmaksi.

Seudullista yhteistyötä Helsingin seudun Viherkehän ympärillä jatkettiin Uuvin, Metsähallituksen, Uudenmaan liiton ja useiden Helsingin seudun kuntien kanssa, Uuvin toimiessa yhteistyön koordinoijana. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää toiminnallista ja viestinnällistä verkostomaista kokonaisuutta Helsingin seudun ulkoilu- ja viheralueista, kehittää yhteistyötä ja alueiden profiloitumista sekä toimia alustana alueita koskeville kehittämistoimille. Tavoitteisiin liittyen loppuvuodesta 2019 käynnistettiin yhteistyömallin tarkempi konseptisuunnittelu sekä alettiin selvittää digitaalisten alusta- ja viestintäratkaisujen toteuttamismahdollisuuksia.

Vuoden 2019 toimintakertomus on liitteenä 4/§4.

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 toimintakertomuksen valtuuskunnalle esitettäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Hallituksen hyväksymä ehdotus vuoden 2019 toimintakertomukseksi on liitteenä 1/§4.

Ehdotus: Valtuuskunta hyväksyy liitteen 1/§4 mukaisen vuoden 2019 toimintakertomuksen.

===

Erikoissuunnittelija Silva Sallamaa piti asian käsittelyn aluksi lyhyen tilannekatsauksen yhdistyksen ajankohtaisista asioista liittyen viestintään ja alueiden kävijämääriin. Yhdistyksen nettisivujen kävijämäärät ja käyttö ovat lisääntyneet yli 700% vuodessa. Parin viime vuonna kehitetyn alueen kohdesivuja on katseltu n. 15-kertaisesti aiempaan verrattuna. Käyttäjistä n. 75% lokalisoituu pääkaupunkiseudulle.

Alueiden kävijämäärät ovat myös lisääntyneet erittäin paljon. Kasvua on tullut erityisesti kehitetyillä alueilla, jo ennen kevään poikkeusoloja. Poikkeusolot ovat lisänneet kävijöitä erittäin paljon monilla alueilla. Nyt kävijämääriä lasketaan Sarvikalliolla (tällä hetkellä n. 50 000 kävijää/vuosi), Varlaxuddenilla (tällä hetkellä n. 64 000 kävijää/vuosi) sekä Palakoskella (tällä hetkellä n. 40 000 kävijää/vuosi).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että toimintakertomukseen lisätään maininta yhdistyksen lausunnosta Uusimaa-kaavan 2050 ehdotusvaiheen kokonaisuudesta

5 §

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Hallitus 26.3.2020 §3

Toimintavuoden 2019 tulos on 101 214,75€ ylijäämäinen. Ylijäämän suuruuteen vaikuttivat erityisesti kaksi kertaluonteista erää, joiden yhteinen tulosvaikutus on n. + 66 000e. Kertaluonteiset erät liittyvät yhdistyksen saamaan vakuutus-korvaukseen sekä yhdistyksen investointirahaston sijoituskohdemuutokseen.

Toiminnan tuotot toteutuivat kokonaisuudessaan suunnilleen talousarvion mukaisesti. Koska loppuvuoden sääoloista johtuen aiottuja luonnonhoitotoita ei päästy tekemään, ei luonnonhoidosta syntynyt tuottoja. Kokonaisuuden kannalta tuottoja paikkasi

kuitenkin saatu satunnainen vakuutuskorvauserä. Hanketukia kohdistettiin vuodelle 2019 hieman ennakoitua vähemmän. Rahoitustuotot ylittivät talousarvion yli 3,5 -kertaisesti investointirahastossa tehdyn sijoituskohdemuutoksen ansiosta.

Toimiston kustannuspaikalla talousarvio alittui noin vajaalla 7%:lla (n.21 000€). Alitusta syntyi lähinnä henkilöstö- ja henkilöstöhallinnon kuluissa, mutta myös toimistokuluissa n. 5%. Hallinnon kustannuspaikalla talousarvio alitettiin n. 14% eli vajaalla 5000 eurolla.

Virkistysalueiden kustannuspaikalla toteutuma oli vajaa seitsemän prosenttia talousarviota pienempi (n. 31 000€). Alitusta syntyi euromääräisesti erityisesti luonnonhoidossa, ja myös poistoja oli ennakoitua hieman vähemmän. Vastaavasti kuitenkin esimerkiksi Porkkalan hoitokulut toteutuivat liki 1,5-kertaisena arvioituun nähden; tämä johtuu alueen kehittämisen myötä voimakkaasti kasvaneesta kävijämäärästä, joka vaikuttaa suoraan ylläpidon kustannuksiin.

Investointeja tehtiin sekä kalustoon että alueiden rakenteisiin yhteensä n. 65 000 eurolla. Alueille toteutettiin uuden rakennemalliston mukaisia rakenteita, lisäksi yhdistys hankki iäkkään ja paljon ajetun kehnossa kunnossa olevan huoltoajoneuvon tilalle uuden.

Yhdistyksen taseeseen suoritettiin vuonna 2019 mainittavia korjauksia. Toteutetun taseselvityksen perusteella rakennusten kirjanpitoarvosta vähennettiin yhdistyksen omistuksesta useita vuosia sitten poistuneiden mutta taseesta poistamatta jääneiden rakennusten alaskirjaus. Lisäksi eräät kohteet siirrettiin taseen sisäisenä siirtona rakennuksista rakennelmiin, jotta tilien sisältö vastaisi paremmin todellista tilannetta.

Vuoden 2019 tilinpäätös on liitteenä 1/§3 ja tase-erittelyt liitteenä 2/§3. Tilikohtainen toteutuma vertailulla edelliseen vuoteen ja talousarvioon 2019 on liitteenä 3/§3.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2019 ylijäämä 101 214,75 € siirretään toimintapääomatilille.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Tilintarkastuskertomus on liitteenä 2/§5. Vuoden 2019 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 2019 ylijäämä 101 214,75€ kirjataan toimintapääomatilille,
- 2) merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus sekä
- 3) otetaan käsiteltäväksi vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 §

OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2025 SEKÄ TALOUDEL- LISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2021 TALOUSARVION POHJAKSI

Hallitus 26.3.2020 §5

Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa hyväksytään ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva taloussuunnitelma sekä käsitellään

seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys edistää inhimillistä hyvinvointia ja kansanterveyttä tarjoamalla jäsenkuntiensa asukkaille mahdollisuuksia ulkoiluun, luontoliikuntaan ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon kattavalla hyvin hoidettujen virkistysalueiden verkostolla. Uuvi tarjoaa palveluita ja olosuhteita kohtuullisen lähellä käyttäjiä, toisaalta Uuvilla on keskeinen rooli kun palvelut ja olosuhteet on tarkoitettu hyödynnettäväksi muillekin kuin niiden sijaintikunnan asukkaille. Toiminnallaan ja verkostollaan Uuvi on merkittävä ja tunnustettu toimija luonnon virkistyskäytön kentällä monesta eri näkökulmasta.

Uudenmaan maakunnan väestö kasvaa voimakkaasti. Väestönkasvu ja kaupunkirakenteen tiivistyminen nostavat virkistysalueiden kysyntää ja käyttöpainetta. Vapailla vihreillä ja sinisillä alueilla on suuri myönteinen vaikutus ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle, ja terveydellisen tasa-arvon näkökulmasta hyvinvointiin vaikuttavien virkistyspalveluiden hyödyntämiseen tulisi kaikilla olla yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Uuvin tarjoamien palveluiden käyttäjämäärä lisääntyy joka vuosi. Palveluita on myös kehitettävä jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa nykyaikaista virkistyskäytön kysyntää. Kehittämisessä on myös huomioitava yhä suurempi tarve erilaisille käyttäjäryhmille ja aktiiviteeteille, sekä helppokäyttöisille palveluille ja soveltavan luontoliikunnan ympäristöille

Uuvin rooli luonnon virkistyskäytön, luontoliikunnan sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä kasvaa yhteiskunnallisen tilauksen vuoksi entisestään. Uuvilla on selkeä tehtävä kuntien kumppanina terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä, tarjoten kustannustehokkaan ja ammattitaitoisesti toteutetun ratkaisun kuntien tiettyjen lakisääteisten palveluiden järjestämiseen.

Uuvi koordinoi Helsingin seudun Viherkehä-alueella pari vuotta sitten aloitettua seudullista yhteistyötä aktiivisesti. Yhteistyöllä tähdätään hallintorajat ylittävän yhteistyön parantamiseen eri toimijoiden välillä, suurempaan vaikuttavuuteen sekä tehokkaampaan resurssien käyttöön. Kuntalaisnäkökulmasta yhteistyö näyttäytyy esimerkiksi saavutettavuuden ja palveluiden parantumisena. Uuville kuntien yhteisenä toimijana rooli yhteistyön moottorina on luonteva ja strategisesti tärkeä. Tulevina vuosina tavoitteena on tiivistää ja kehittää yhteistyötä sekä kehittää siihen liittyviä palveluita, jolloin yhdistyksen tehtävä sen piirissä tulee edelleen vahvistumaan. 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.

Kuntien maksutuloperusta yhdistykselle on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2012 lähtien. Tällä hetkellä julkisen talouden näkymissä on lähivuosina monista syistä epävarmuutta. Vaikka suhteellisesti kuntien maksut yhdistykselle ovat vähentyneet maksutulotason pysyessä ennallaan jo yhdeksättä vuotta, on vallitsevassa taloustilanteessa painetta säilyttää kuntamaksujen yksikköhinnat lähivuosina nykyisellä tasolla.

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.

Yhdistyksen alueverkostoa on lähivuosina tarvetta arvioida ja kehittää kasvavan ja muuttuvan käytön tarpeisiin nykyisiä alueita laajentamalla, uusia hankkimalla sekä tarvittaessa kohdentamalla verkostoa kysynnän ja tarpeiden mukaisesti. Verkostoon liittyvien investointien osalta on tärkeää toimia pitkäjänteisesti, jotta jatkuvan väestönkasvun luomiin tarpeisiin ja käyttöpaineen lisääntymiseen pystytään vastaamaan myös tulevaisuudessa.

Taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2025 on liitteenä 5/§5.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2025 ja päättää esittää sitä valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksytään vuoden 2021 talousarvion pohjaksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Hallituksen hyväksymä taloussuunnitelma vuosille 2021-2025 on liitteenä 6/§6.

Ehdotus: Valtuuskunta hyväksyy liitteen 6/§6 mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2025, ja päättää että vuoden 2021 talousarvio laaditaan taloussuunnitelman pohjalta.

===

Käsittelyn aikana keskusteltiin joidenkin palveluiden maksullisuudesta, veneilyn ja vesilläliikkujien palveluista, lahjoitusten vastaanottamisesta sekä jäsenmuodoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 § ILMOITUSASIAT

Lyhyt katsaus yhdistyksen ajankohtaisiin asioihin.

===

Asia käsiteltiin §4 yhteydessä.

8 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.

Allekirjoitukset

Leo Stranius
Valtuuskunnan puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

__/__/2020

__/__/2020

Krister Sjöholm

Kari Vierinen