

Valtuuskunta/Delegationen

Aika: Perjantai 30.10.2020 klo 09.00 – 11.14

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

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 9.10.2020. 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 Roy Hellen.

13 § YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTIMAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENEEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021

Hallitus 8.10.2020 §22

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 2021-2025 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä antanut taloudelliset suuntaviivat vuoden 2021 talousarvion pohjaksi. Näiden mukaan kuntajäsenen palvelumaksu vuonna 2021 olisi 0,50€/asukas ja investointimaksu 0,14€/asukas. Tukijäsenen jäsenmaksu olisi 250€/jäsenjärjestö. Yhdistyksen toimintakyvyn ylläpitämiseksi tilanteessa, jossa sen tuottamien palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan ja yhdistyksen rooli kuntien yhteisenä toimijana vahvistuu, ei ole syytä poiketa tästä.

Jäsenkuntien maksut vuonna 2021 ilmenevät liitteestä 1/§22.

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2021 vahvistetaan 4,40 €/asukas*
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,50 €/asukas*
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,14 €/asukas*
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 250 €.*

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Jäsenkuntien ja tukijäsenten maksut vuodeksi 2021 ilmenevät liitteestä 1/§13.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2021 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,50 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,14 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 250 €.

===

Keskustelussa tuotiin esiin vaikuttavuudesta viestimisen merkitys siten, että jäsenkunnissa kannanottojen valmistelussa olisi tietoa mm. yhdistyksen alueiden kävijämäärien vahvasta kehityksestä ja ylläpitomenojen kasvusta sekä myös palveluiden tärkeästä merkityksestä kuntalaisille. Lisäksi olisi tärkeää tuoda esiin syyt, miksi investointirahastoa on tärkeää kartuttaa; rahastoa tulee kartuttaa, jotta alueita voidaan ylipäätään hankkia ja niiden kehittämiseen investoida.

Vantaan edustaja jäsen Airinen toi esiin Vantaan kannan, jonka mukaan tulevina vuosina yhdistyksen jäsenten maksamia maksuja pitäisi pyrkiä laskemaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Hallitus 8.10.2020 §23

Vuoden 2021 painopistealueita ovat seudullisen Viherkehä-yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä yhdistyksen alueiden kehittäminen.

Yhteistyötä Uudenmaan liiton, Metsähallituksen ja Helsingin seudun kuntien kanssa Helsingin seudun Viherkehän kehittämiseksi jatketaan ja kehitetään edelleen, ja yhdistyksen rooli sen koordinoijana vahvistuu entisestään. Vuonna 2020 laadittiin yhteistyössä Viherkehän toimintakonsepti, ja vuonna 2021 otetaan iso askel viestintä- ja markkinointilähtöisen toimintakonseptin toteuttamisessa, kun ensimmäinen versio alueet yhteen keräävästä karttapalvelusta julkaistaan. Verkostomaisen kokonaisuuden muuta kehittämistä ja toimijoiden sitouttamista myös jatketaan.

Yhdistyksen oman alueverkoston kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on tarjota eri käyttäjäryhmiä palvelevia ulkoilu- ja luontoliikuntakohteita, monipuolistaa alueiden käyttöä sekä huolehtia alueiden kestävästä käytöstä. Soveltavan luontoliikunnan olosuhteiden kehittämiseen panostetaan. Suunnittelussa käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä jatketaan. Lisäksi varaudutaan muutamien alueiden kehittämissuunnitteluun.

Alueiden kehittämisen toteuttamisessa painopiste on palveluvarustuksen ja reitistöjen uudisrakentamisessa. Toimia tehdään mm. Inkoossa ja Siuntiossa sijaitsevassa Kopparnäs-Störsvikissä, Porvoon Emäsalon Varlaxuddenissa, Itä-Helsingin edustalla sijaitsevassa Kalliosaassa sekä muutamalla muulla alueella. Porvoon-Sipoon merialueella olevassa Pirttisaassa pyritään aloittamaan valmistuvan kehittämissuunnitelman mukaisia toteutustoimia maastossa.

Alueiden ja palveluvarustuksen ylläpidossa satsataan hyvän kävijäkokemuksen syntymiseen. Suurin osa ylläpidon resursseista kohdistuu eniten käytetyille alueille, mutta yhdistyksen tavoitteena on tarjota laadukkaiden ja positiivisen käyntikokemuksen tuovien alueiden kattava verkosto.

Yhdistyksen tuottamien palveluiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamiseen liittyen kävijäseuranta laajennetaan. Lisäksi tavoitteena on tehdä haastatteluina toteutettavaa kävijätutkimusta muutamalla yhdistyksen alueella, seurannasta saatavaa dataa syventämään.

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

Toimintasuunnitelman laadintaa ovat raamittaneet valtuuskunnan hyväksymä taloussuunnitelma, vuodelle 2021 annetut talouden suuntaviivat sekä yhdistyksen strategia.

Toimintasuunnitelma 2021 on liitteenä 2/§23.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2021 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 2021 toimintasuunnitelman liitteen 2/§14 mukaisesti.

===

Keskustelussa tuotiin esiin erilaisten käyttäjäryhmien palvelemisen ja erilaisten toimintojen yhteensovittamisen tärkeys alueilla. Keskustelussa päädyttiin seuraavan virkkeen lisäämiseen toimintasuunnitelman kohtaan Alueiden käyttö ja hoito: ”Maastopyöräilyssä ja sen reittien suunnittelussa huomioidaan riittävästi jalankulkijoiden turvallisuustekijät ja luonnon kestävyys.”

Päätös: Ehdotuksen mukaan edellä olevalla lisäyksellä.

15 §

UUODEN 2021 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hallitus 8.10.2020 §24

Ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi on laadittu vuosien 2021-2025 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2021 taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.

Vuoden 2021 tuotot ovat kokonaisuutena vajaa 8 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kasvu edellisvuoteen syntyy pääasiassa ulkopuolisesta hankerahoituksesta sekä Viherkehä-yhteistyöhön liittyvistä ulkopuolisista panostuksista.

Toimiston kustannuspaikalla erityisenä painopistealueena on Viherkehä-yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen, johon talousarviossa osoitetaan resursseja. Muilta osin toimiston kulut ovat suunnilleen vuoden 2020 tasossa.

Hallinnon kustannuspaikalla varaudutaan entistä enemmän kokousten toteuttamiseen etäyhteyksin, mikä vaikuttaa alentavasti (n. -9%) hallinnon kustannuksiin.

Virkistysalueiden kustannuspaikalla kokonaiskulujen ennakoitaan nousevan 10%.

Monella yhdistyksen alueella kävijämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti ja asettuneet uudelle tasolle. Tämä aiheuttaa tarvetta lisäresursointiin alueiden käytössä ja ylläpidossa, mikä on huomioitu talousarviossa.

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 2021 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.

Vuoden 2021 talousarvioesitys vertailuineen vuoden 2020 talousarvioon ja vuoden 2019 tilinpäätökseen on liitteenä 3/§24.

Ehdotus: *Hallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.*

Päätös: *Ehdotuksen mukaan.*

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Vuoden 2021 talousarvioesitys lisättyä vuoden 2019 tilinpäätöstiedoilla, vuoden 2020 talousarviotiedoilla sekä vertailulla valtuuskunnan keväällä hyväksymään taloussuunnitelmaan on liitteenä 3/§15.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy liitteen 3/§15 mukaisen vuoden 2021 talousarvion.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 § HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA

Hallituksen varajäsen Antti Annala on pyytänyt eroa luottamustehtävästään Uudenmaan virkistysalueyhdistyksessä. Annalan tilalle tulisi valita uusi hallituksen varajäsen.

Ehdotus: Valtuuskunta valitsee uuden hallituksen varajäsenen Antti Annalan tilalle.

Päätös: Antti Annalan tilalle hallituksen varajäseneksi valittiin Mikko Hansen.

17 § ILMOITUSASIAIT

Uudenmaan liiton osallistumispäätös Viherkehä-yhteistyöhön.

Tilannekatsaus Viherkehä-yhteistyöhön.

Tilannekatsaus yhdistyksen hankkeisiin ja muihin ajankohtaisiin asioihin.

===

Uudenmaan liitto on tehnyt osallistumispäätöksen Helsingin seudun Viherkehän yhteistyöverkoston toimintamallin vakiinnuttamiseen vuosina 2020-2021. Liiton osallistumispäätös on merkittävä yhteistyöverkoston kehittämisen, vaikuttavuuden ja resursoinnin kannalta.

Viherkehä-yhteistyössä on laadittu konseptisuunnitelma sekä yhteisviestintää tukevan palvelusivuston toteuttamismahdollisuuksien kartoitus. Uuvi jatkaa edelleen yhteistyön koordinoitua. Yhteistyölle laadittua viestintä- ja markkinointilähtöistä toimintakonseptia lähdetään 2020-2021 toteuttamaan palvelusivustopilotilla, jossa kansalaisille tarjotaan uusi karttapalvelu, joka auttaa koko maakunnan kohdetarjonnan hahmottamisessa, löytämisessä ja saavuttamisessa. Palveluun integroidaan mm. HSL:n ja Ilmatieteen laitoksen aineistoja. Kohteista tuotetaan sisältöä palvelusivustolle.

Esiteltiin yhdistyksen hankkeiden tilannekatsaukset. Pirttisaaren kehittämisen yleissuunnitelma on valmistumassa alkuvuodesta 2021. Sanka-hankeessa (Kopparnäs) on toteutettu paljon toimenpiteitä maastossa; mm. uusi pysäköintialue, maisemointia, ranta-alueen kunnostus ja laajennus sekä uutta palveluvarustusta. Sarvikalliolla (Tuusula) on aloitettu uuden reitinosan rakentamistyöt ja alueelle on rakennettu uutta palveluvarustusta. Käynnissä olevat työt sekä pysäköintialueen laajennus valmistuvat syksyllä 2020.

Kävijäseurantaa tehdään tällä hetkellä kuudella alueella. Kävijämäärät ovat korkeita kaikilla seurantakohteilla; mm. Sarvikalliolla käyntimääräennuste on 81 000, Kopparnäs-Störsvikissä 91 000, Porkkalanniemessä 82 000. Myös yhdistyksen viestintäkanavissa kävijämäärät ovat korkeita.

Alueverkoston kehittämiseen liittyen yhdistyksellä on tällä hetkellä keskustelut meneillään useammasta kohteesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hallituksen jäsen Johanna Sydänmaa on pyytänyt eroa luottamustehtävästään. Sydänmaan tilalle tulisi valita uusi hallituksen jäsen.

===

Asia käsiteltiin tässä pykälässä, koska se ei ehtinyt mukaan esityslistan valmisteluun.

Päätös: Johanna Sydänmaan tilalle uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Anna-Maria Rajala.

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.14.

Allekirjoitukset

Leo Stranius
Valtuuskunnan puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

___/___2020

___/___2020

Anna-Liisa Lohikoski

Roy Hellen