

Hallitus

Aika: Torstai 4.3.2021 klo. 17.00 – 19.00

Paikka: Videoneuvottelukokous Microsoft Teams -ympäristössä

Läsnä:	Jari Ahokas	puheenjohtaja
	Irja Nieminen	1. varapuheenjohtaja
	Lassi Koikkalainen	2. varapuheenjohtaja
	Leena Alanen	jäsen
	Jaakko Kallio	jäsen
	Seppo Kallunki	jäsen
	Kari Kohonen	jäsen
	Werner Orre	jäsen
	Katja Pekkola	jäsen
	Anna-Maria Rajala	jäsen
	Riika Raunisalo	jäsen
	Risto Salmia	jäsen
	Anne Sokka-Tuomala (<18.05/§6)	jäsen
	Kari Vierinen	jäsen
	Emilia Tervonen	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Leo Stranius
Henrik Lundsten (>17.35/§4)
Elina Valkama

Tukijäsenten edustajat:

Anne Rautiainen Suomen Latu

Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö	Toiminnanjohtaja
Mikael Avellan	Maastomestari
Silva Sallamaa	Erikoissuunnittelija
Juuso Hämäläinen	Erikoissuunnittelija
Sini Veuro	Suunnittelija

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leena Alanen ja Jaakko Kallio.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Alanen ja Jaakko Kallio.

3 § YHDISTYKSEN TYÖVENEEN MYYNTI

Yhdistyksellä on omistuksessaan Finnspeed-työvene, vm. 1979/1986. Vene on kooltaan epätarkoituksenmukainen yhdistyksen käyttöön. Lisäksi vene luokitellaan nykysäännösten mukaan työveneeksi, mutta se ei täytä tämänhetkisiä työveneitä koskevia määräyksiä mm. turvallisuusvarusteiden osalta. Määräysten vaatimien muutosten tekeminen veneeseen olisi taloudellisesti kannattamatonta, todennäköisesti joiltain osin myös teknisesti mahdotonta.

Edellä mainituista syistä vene on ollut poissa operatiivisesta käytöstä muutaman viime vuoden, ja siitä olisi kannattavaa luopua. Vene on myynnissä huutokaupat.com -palvelussa 11.2. – 4.3.2021, jossa siitä on saatu ostotarjouksia. Huutokauppa on nähtävissä osoitteessa <https://huutokaupat.com/2513425/finnspeed-tyovene>.

Ehdotus: Hallitus päättää myydä yhdistyksen Finnspeed-työveneeseen huutokaupat.com -palvelussa korkeimman tarjouksen tehneelle.

Päätös: Ehdotuksen mukaan. Myös toiseksi korkein tarjous voidaan hyväksyä, jos kauppa ei toteudu korkeimman tarjouksen tehneen kanssa. Hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan hoitamaan veneen myynnin.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

4 § URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN / STORA HALSÖ

Kopparnäsin edustalla sijaitseva Stora Halsö on yksi Uuvin suosituimmista saarikohteista. Saaren palveluihin kuuluvat tällä hetkellä mm. laituri, keittokatostyyppinen taukopaikka sekä sauna.

Kopparnäsin kehittämissuunnitelman mukaan Stora Halsötä kehitetään Kopparnäsin saariston keskisimpänä palvelukohteena. Suunnitelmaan on kirjattu Stora Halsön laituri- ja taukopaikkarakenteiden uusiminen vuosille 2020-2021, joten näiden käyttöikänsä päähän tulleiden rakenteiden uusiminen on ajankohtaista avovesikaudella 2021. Taukopaikkarakenteet uusitaan Uuvin uusien malliston mukaisilla rakenteilla, lisäksi niiden sijaintia muutetaan.

Rakenteiden uusimisesta on pyydetty tarjouksia kahdella hankintaprosessilla. Ensimmäinen koskee laiturirakenteiden uusimista ja toinen taukopaikkarakenteiden uusimista. Urakoiden tarkempi sisältö on nähtävissä hankintamuistioissa (liite 1/§4 ja liite 2/§4). Hankintamuistiossa on kuvattu

myös tarjouspyyntömenettelyt sekä saadut tarjoukset.

===

Taukopaikkarakenteita koskevasta hankintamuistiosta puuttuu Arctia Oy:n tarjouspyyntöaikana saatu tarjous 86 380€.

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä Stora Halsön laituriurakan osalta J.E. Holmberg Oy:n tarjouksen 41 500€ (alv 0%), ja Stora Halsön taukopaikkarakenteiden osalta Firma Oskar Englundin tarjouksen 35 080€ (alv 0%).

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: maastomestari Mikael Avellan

5 § MAANVUOKRASOPIMUS / PORKKALANNIEMI, JÄRVÖ, PIRTTISAARI, STÖRSVIK

Yhdistyksellä on ollut vuokralla Suomen valtiolta maa-alueita Kirkkonummen Porkkalanniemessä ja Porkkalanniemen edustalla Järvön saarella sekä Pirttisaaren Svartvikenissä Porvoossa. Lisäksi yhdistyksellä on ollut käyttöoikeus Störsvikissä Siuntiossa Metsähallituksen hallinnoimalla alueella oleviin reitteihin. Alueita koskevat sopimukset ovat päättymässä.

Edellä mainitut alueet ovat tärkeä osa yhdistyksen alueverkostossa, niiden käyttö on vakiintunutta ja niillä on virkistyskäytön palveluvarustusta. Yhdistyksen intressissä on jatkaa alueiden käyttöä. Alueita hallinnoiva Metsähallitus on myös kiinnostunut vuokraamaan em. alueet yhdistykselle virkistyskäyttöön.

Metsähallituksen ja yhdistyksen toimiston välillä on valmisteltu alueita koskeva 25 vuoden mittainen määräaikainen vuokrasopimus. Edelliseen sopimukseen verrattuna uuteen sopimukseen on tarkennettu alueiden rajauksia sekä päivitetty vuokrausta koskevia ehtoja nykyisten käytäntöjen sekä alueiden nykyisen ja suunnitellun käytön mukaiseksi.

Porkkalanniemen, Järvön, Pirttisaaren ja Störsvikin alueita koskeva yhdistyksen ja Metsähallituksen välinen maanvuokrasopimus on liitteenä 3/§5.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy Porkkalanniemen, Järvön, Pirttisaaren ja Störsvikin alueita koskevan yhdistyksen ja Metsähallituksen välisen maanvuokrasopimuksen ja valtuuttaa toiminnanjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

6 § ILMOITUSASIAKAS

Käyttöoikeussopimus pysäköintialueesta / Palakoski (liite 4/§6).
Merkittiin tiedoksi.

Vastaus Riitta Rummukaisen ja Kari Aallon kirjeeseen (liite 5/§6).
Merkittiin tiedoksi.

Kanne Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen/maaoikeuteen / Kolaholmenin tiekunta (liite 6/§6).
Merkittiin tiedoksi.

Kopparnäsintien tiekunnan perustaminen.
Merkittiin tiedoksi.

Seudullisen yhteistyön ja viestinnän tilannekatsaus.
Merkittiin tiedoksi. Muiden julkisten toimijoiden ulkoilumahdollisuuksista viestivä Viherkehä-palvelusivusto aukeaa uuvi.fi -sivuille 15.4.2021.

7 § MUUT ASIAT

Yhdistyksen strategian päivittäminen (liite 7/§7).
Päätettiin, että ehdotus strategiaksi 2026 lähetetään lausunnoille jäsenkuntiin ja tukijäsenjärjestöille.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2021

____/____ 2021

Leena Alanen

Jaakko Kallio