

Hallitus

Aika: Keskiviikko 5.10.2022 klo 16.02–18.07

Paikka: Videoneuvottelukokous Microsoft Teams -ympäristössä

Läsnä:	Siri Ahokas	puheenjohtaja
	Sami Wacklin	1. varapuheenjohtaja
	Antti Kuitto	2. varapuheenjohtaja
	Johanna Aminoff-Winberg	jäsen
	Juha Järä	jäsen
	Jaakko Kallio	jäsen
	Minna Korpela	jäsen
	Jani-Pekka Leino	jäsen
	Jaana Pulkkinen	jäsen
	Heidi Päivinen	jäsen
	Mirja Suhonen	jäsen
	Börje Uimonen	jäsen
	Nadja Uusiperhe	jäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Aki Korpela

Tukijäsenten edustajat:

Tarja Koistinen

Tanja Risikko

Uudenmaan liitto

Suomen Purjehdus ja Veneily

Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö (>16.30/§34)

Mikael Avellan

Silva Sallamaa

Juuso Hämäläinen

Toiminnanjohtaja

Maastomestari

Erikoissuunnittelija

Suunnittelija

31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

32 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Suhonen ja Börje Uimonen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Suhonen ja Börje Uimonen.

===

Tehtiin työjärjestyksen muutos siten, että ensin käsiteltiin esityslistan asiat §36 Bockhamnin käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä §37 Stora Fagerön käyttö- ja hoitosuunnitelma, sen jälkeen esityslistan pykälät §33 Maksujen vahvistaminen vuodelle 2023, §34 Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja §35 Vuoden 2023 talousarvio.

33 § BOCKHAMNIN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

Yhdistys laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka ohjaa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo aiemminkin.

Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä lähestytään erilaisten näkökulmien kautta. Näiden avulla hahmotetaan ja saadaan näkyväksi erilaisille käyttäjäryhmille ja alueelle oleellisia teemoja sekä kehittämistarpeita. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluu myös alueen luonnonhoidon suunnittelu, joka pohjautuu alueen luonnon ominaispiirteisiin ja luontoarvoihin.

Bockhamnin virkistysalueen vetovoima keskittyy selkeästi veneilyn ympärille. Byön saaren laguunimaiseen lahteen sijoittuva Bockhamn on harvinaisen suojainen luonnonsatama, jonka sijainti aivan veneväylän varrella on erinomainen. Virkistysalueen kahden tulipaikan vanhat rakenteet korvattiin vuonna 2021 Uuvin nykyisen malliston mukaisilla, entistä kestävämmillä rakenteilla. Alueelle on suunnitteilla retkisatamatasoisen palveluvarustuksen uusimista.

Bockhamnin virkistysalueelle ei ehdoteta aktiivisia luonnonhoitotoimenpiteitä. Alueen luonnon annetaan kehittyä suojaisana ja luonnontilaisen kaltaisena, mutta alueella seurataan saaristoluonnon monimuotoisuutta tyypillisesti uhkaavien tekijöiden esiintyvyyttä (esim. haitalliset vieraslajit).

Bockhamnin virkistysalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on liitteenä [4/§36].

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä Bockhamnin käyttö- ja hoitosuunnitelman.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: erikoissuunnittelija Silva Sallamaa / suunnittelija Juuso Hämäläinen

34 § STORA FAGERÖN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

Yhdistys laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka ohjaa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo aiemminkin.

Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä lähestytään erilaisten näkökulmien kautta. Näiden avulla hahmotetaan ja saadaan näkyväksi erilaisille käyttäjäryhmille ja alueelle oleellisia teemoja sekä kehittämistarpeita. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluu myös alueen luonnonhoidon suunnittelu, joka pohjautuu alueen luonnon ominaispiirteisiin ja luontoarvoihin.

Stora Fagerö on helposti saavutettava saariston helmi, joka sijaitsee veneväylän läheisyydessä ja vain kuuden kilometrin päässä Inoon satamasta. Stora Fagerö hiekkarantoineen on monille erityisen houkutteleva aurinkoisten kesäpäivien retkikohde. Alueen virkistyskäytön palveluvarustuksen kunto on osittain huono eikä niiden sijainti kaikilta osin palvele alueen nykyistä virkistyskäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Alueelle on suunnitteilla palveluvarustuksen uusimista kahdelle toisistaan erillään olevalle alueelle, jotta palveluvarustus tukee paremmin eri osiin rantaa-alueetta jakautuvaa virkistyskäyttöä. Lisäksi alueelle on suunnitteilla merkitty ympyräreitti, joka helpottaa alueella liikkumista ja monipuolistaa alueen käyttöä.

Stora Fagerön virkistysalueen luonnonhoidossa tullaan yleisesti toteuttamaan virkistyskäyttöä ja luonnon elinvoimaisuutta palvelevia toimenpiteitä. Alueelle suunnitelluilla luonnonhoitotoimilla hävitetään kurturuusukasvusto osana alueen ylläpitäjän velvollisuutta torjua haitallisia vieraslajeja sekä tuodaan esille saaren pohjoiskärjen metsiköiden sisäistä lähimaisemaa pienpuuston hoidolla.

Stora Fagerön virkistysalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on liitteenä [5/§37].

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä Stora Fagerön käyttö- ja hoitosuunnitelman.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: erikoissuunnittelija Silva Sallamaa / suunnittelija Juuso Hämäläinen

35 §

YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI-MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENEEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kuntajäsenen liittymismaksu, palvelumaksu, investointimaksu ja tukijäsenen jäsenmaksu määrätään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Yhdistyksen kuntajäsenen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 €/asukas. Rahan arvon kehitys on tällä hetkellä muutoksessa, epävakaa kehityksen vuoksi maksua ehdotetaan tarkistettavaksi vuodelle 2024.

Valtuuskunta on kevätkokouksessa 2022 hyväksynyt vuosien 2023-2027 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä antanut taloudelliset suuntaviivat vuoden 2023 talousarvion pohjaksi. Taloussuunnitelman mukaan kuntajäsenen

palvelumaksu vuonna 2023 on 0,53€/asukas ja investointimaksu 0,07€/asukas. Tukijäsenen jäsenmaksu on 250€/jäsenjärjestö.

Taloussuunnitelmassa esitettyjen taloudellisten suuntaviivojen taustalla on tilannekuva palveluiden vahvana jatkuvasta kysynnästä ja tuotannon kustannusten noususta, sekä myös yhdistyksen roolin vahvistumisesta. Tähän tilannekuvaan ei ole tullut mitään sellaista muutosta, jonka vuoksi sen pohjalta määritetyistä taloudellisista suuntaviivoista olisi syytä poiketa.

Jäsenkuntien ja tukijäsenten maksut vuonna 2023 ilmenevät liitteestä [1/§33].

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2023 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2023 vahvistetaan 0,53 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2023 vahvistetaan 0,07 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2023 vahvistetaan 250 €.

===

Keskustelussa nousi esiin taloussuunnitelman vahvistamisen jälkeen voimakkaasti kasvanut inflaatio ja sen vaikutus yhdistyksen palvelutuotannon kustannuksiin. Hallitus piti tärkeänä, että tilanteeseen reagoidaan ja kasvavaan kustannustasoon varaudutaan maksutason kautta.

1.varapuheenjohtaja Wacklin teki jäsen Leinon kannattaman ehdotuksen, että kuntajäsenen palvelumaksuksi ehdotetaan 0,55€/asukas. Palvelumaksutaso nousisi ehdotuksen myötä 3,8% taloussuunnitelmassa vahvistetusta maksutasosta. Kunnittain ehdotuksen tuottama lisäkustannus vaihtelisi n. 100 – 13 000 euron välillä. Yhdistyksen näkökulmasta korotuksella kuitenkin pystyttäisiin turvaamaan palveluiden taso kustannusten noustessa, alueiden käyntimäärien ollessa edelleen korkealla tasolla. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Hallitus päätti ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2023 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2023 vahvistetaan 0,55 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2023 vahvistetaan 0,07 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2023 vahvistetaan 250 €.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

36 §

VUODEN 2023 TOIMINTASUUNNITELMA

Vuodet 2020 ja 2021 olivat käyntimääriltään hyvin vilkkaita vuosia yhdistyksen alueilla. Vuoden 2022 käyntimäärien ennakkotiedot alkuvuodelta osoittavat kysynnän jyrkän kasvun tasaantumista, mutta kaiken kaikkiaan alueiden

käyntimäärät näyttävät asettuneen aikaisempia vuosia korkeammalle tasolle. Kasvun tasaantuminen helpottaa käytön suunnittelua ja ohjaamista, sekä luo edellytyksiä kestäväälle alueiden käytölle, mutta jatkossakin on tarpeen varautua aiempien vuosien tapaan kasvavaan trendiin alueiden käyttömäärissä ja siten ylläpidon kustannustasossa.

Vahvana jatkuvaan kysyntään pyritään vastaamaan sekä käytön ohjaamisella että palveluiden parantamisella. Alueiden kehittämisessä, käytön suunnittelussa ja ohjaamisessa on huomioitava erityisesti sekä uudet luonnossa liikkujat että kasvavat kävijäryhmät. Tämä tarkoittaa erityisesti panostamista reitteihin, opastukseen sekä helppokäyttöisiin palveluihin. Lisäksi yhdistyksen strategiassakin esiin nostettu soveltava luontoliikunta ja esteettömyys on tärkeä teema kehittämisessä.

Alueiden suunnittelussa jatketaan edellisvuosien tapaan käyttö- ja hoitosuunnitelmien päivittämistä. Alueita kehitetään ja palveluita parannetaan mm. Kopparnäsissä, Helsingin edustan saarilla sekä Pirttisaarella, muiden alueiden lisäksi. Alueiden ylläpidon riittävästä tasosta huolehditaan kaikilla alueilla, jotta kävijäkokemus säilyy hyvänä. Erilaisia luonnonhoitotöitä sekä luonto- että virkistyskäyttöarvojen edistämiseksi tehdään suunnitelmien mukaisesti eri kohteissa, luonnonolosuhteet huomioiden.

Yhdistyksen alueverkostoa kehitetään strategian mukaisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Alueverkoston kehittämissuunnitelman laatiminen viedään loppuun sekä jatketaan käynnistettyjä selvityksiä alueverkoston laajentamiseksi.

Seudullista luonnon virkistyskäytön yhteisviestintää toteuttavaa uuvi.fi-palvelua kehitetään edelleen, ja sen kattavuutta laajennetaan sekä sisällöllisesti että alueellisesti. Palvelu toteuttaa alueellisesti valtakunnallisen luonnon virkistyskäytön strategian linjausta laaja-alaisen ja kokoavan ulkoilun palveluiden viestintäkanavan kehittämisestä. Lisäksi yhdistys aloittaa luonnon virkistyskäytön toimijoille suunnatun asiantuntija- ja ajankohtaisviestinnän kehittämisen; tälle on nähty tarvetta osana toimijoiden seudullista yhteistyötä, joka uuden toimintamallin myötä laajenee koko Uudenmaan laajuiseksi.

Osana vaikuttavuuden todentamista kävijäseuranta ja kävijätutkimusta laajennetaan uusille alueille. Lisäksi niihin liittyviä menetelmiä ja toimintamallia kehitetään edelleen vahvassa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Vaikuttavuuden todentaminen kytkeytyy osaksi laajempaa vastuullisuuden teemaa, johon liittyvä vastuullisuuden toimintaohjelman laatiminen saatetaan loppuun.

Yhdistyksen alueet toimivat myös luontomatkoilun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvän yritystoiminnan toimintaympäristöinä, ja strategiansa mukaan yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon luontomatkoilun näkökulman. Yhteistyön ohjaamiseksi ja edistämiseksi otetaan käyttöön Uuvin yritysyhteistyön toimintaohjelma sekä kehitetään yhteistyötä yritystoimijoiden kanssa toimintaohjelman mukaisesti.

Toimintasuunnitelman laadintaa ovat raamittaneet valtuuskunnan hyväksymä taloussuunnitelma, vuodelle 2023 annetut talouden suuntaviivat sekä yhdistyksen strategia.

Toimintasuunnitelma 2023 on liitteenä [2/§34].

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

37 § **VUODEN 2023 TALOUSARVIO**

Yhdistyksen tuottamien palveluiden kysyntä jatkuu korkealla tasolla. Oman haasteensa palveluiden tuotannon kustannusten hallintaan tuo voimakas inflaatiotilanne, joka heijastuu moniin keskeisiin toiminnan kuluihin. Samaan aikaan esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimuksen tulokset kertovat ulkoiluharrastusten suosioista ja niiden merkityksen kasvusta kansalaisille, joten palveluiden tuottamiselle on suuri yhteiskunnallinen tilaus ja niillä on suuri merkitys hyvinvoinnin edistämisessä.

Ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi on laadittu vuosien 2023-2027 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2023 taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.

Vuoden 2023 talousarviossa tuotot toteutuvat pienin tarkennuksin taloussuunnitelman mukaisesti.

Toimintakulut toteutuvat talousarviossa toimiston ja henkilöstön kustannuspaikoilla inflaatiokorjattuna hyvin pitkälti edellisen vuoden tapaan. Taloussuunnitelmaan verrattuna kustannuspaikkojen toteutumaksi yhteensä arvioidaan +3,10%. Palkatun henkilöstön työpanos on taloussuunnitelman mukaisesti 5,2htv. Hallinnon kustannuspaikka ennakoidaan vuoden 2021 ja taloussuunnitelman mukaisesti.

Myös alueiden kustannuspaikka toteutuu kokonaisuutena edellisen vuoden mukaisesti. Vaikka palvelutuotannon kustannukset ovat nousussa, kustannuspaikan kokonaisuuteen vaikuttaa joidenkin kululajien pienentyminen vuoteen 2021 verrattuna. Taloussuunnitelmaan nähden kustannuspaikka toteutuu talousarviossa n. -2,6% pienempänä.

Investointien määrä vuonna 2023 on varsin korkea, 470 000 €. Korkeaan määrään vaikuttaa Kopparnäs-Störsvikin Berguddenin sekä Varlaxuddenin isompien esteettömien palvelurakenteiden kehittämishankkeiden loppuunsaattaminen, sekä vuodelta 2022 siirtynyt Pirttisaaren laiturihanke. Investointiohjelman mukaisesti vuorossa on myös kehittämishankkeita mm.

Helsingin edustan saarissa ja Kopparnäs-Störsvikissä, sekä usealla muulla alueella. Lisäksi uusiin alueisiin, nykyisten alueiden laajennuksiin tai käyttöoikeuksien hankintaan investoidaan sopivien kohteiden tarjoutuessa erillispäätöksillä.

Tilikauden 2023 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.

Vuoden 2023 talousarvioesitys vertailuineen vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätöksiin on liitteenä [3/§35].

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

===

Keskustelussa päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja tekemään talousarvioon 2023 tämän kokouksen §35 päätöksen aiheuttamat muutokset. Muutokset tuotoissa kohdistetaan Alueiden kustannuspaikan kustannuksiin.

Päätös: Ehdotuksen mukaan yllä oleva muutos huomioituna.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

38 §

ILMOITUSASIAT

Katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö kertoi ajankohtaisia asioita:

- *Kolaholmenin tiekunnan ja Uuvin välisessä asiassa on saavutettu sovinto tiekunnan hyväksytyä Uuvin sovintoesitys.*

Merkittiin tiedoksi.

- *Gölnäsiin liittyen viime kesän aikana on saatu negatiivista asiakaspalautetta, joka liittyy alueen operoijan Hyvinkään Pursiseuran toimintaan. Nykyinen operointisopimus Hyvinkään Pursiseuran kanssa on päättymässä vuoden lopussa. Hallituksen 1.6.2022 kokouksen linjauksen mukaisesti toimisto valmistelee Gölnäsin toimijahakua.*

Hakumenettelyssä ja alueen toimintakonseptin uudelleenmäärittelyssä on syytä varautua siihen, ettei uusi toimija pääse aloittamaan vielä vuoden 2023 kesäkauden alussa, vaan alue on käytettävissä rajoitetusti kunnes uuden konseptin mukainen toiminta saadaan alueella käyntiin

Merkittiin tiedoksi. Keskustelussa nousi esiin, että sopimus uuden toimijan kanssa voisi olla esimerkiksi mallia 3+2v, ja toimijuus avattaisiin uudelleen haettavaksi viimeistään 5 vuoden päästä aloittamisesta. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että kaikki ovat tervetulleita alueella ja että palvelut ovat niin kaikkien veneilijöiden kuin muidenkin kävijöiden yhteisessä käytössä.

39 §

MUUT ASIAT

Ei ollut.

Seuraava hallituksen kokous on ke 30.11.2022 klo 16.00.

40 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.07.

Siri Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2022

____/____ 2022

Mirja Suhonen

Börje Uimonen