

Valtuuskunta/Delegationen

Aika: Maanantai 24.10.2022 klo 16.02 – 18.48

Paikka: Kutomo BusinessPark, Kutomotie 16, Helsinki (etäosallistumismahdollisuus Microsoft Teams -ympäristössä)

11 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Aki Korpela.

Ehdotus: Todetaan läsnä olevat kuntajäsenten edustajat, tukijäsenten edustajat, hallituksen jäsenet, toimiston edustajat ja muut läsnäolijat.

Päätös: Todettiin läsnäolijat (liite 1).

12 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille 10.10.2022. 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.

===

Valtuuskunnan jäsen Tommi Aura kertoi, ettei hän ollut saanut kokouskutsua materiaaleineen 10.10.2022. Aura teki esityksen, että kokousta ei tämän vuoksi todettaisi päätösvaltaiseksi. Toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö kertoi saaneensa 13.4.2022 sähköpostilla ilmoituksen, jonka mukaan Tommi Aura ja varajäsen Erkki Rantanen ovat sopineet, että varajäsen Erkki Rantanen osallistuu jatkossa (viestin lähettäjä Erkki Rantanen, kopio Tommi Aura). Tämän vuoksi kutsu ja materiaalit lähetettiin 10.10.2022 varajäsen Rantaselle. Aura kertoi toiminnanjohtajalle 15.4.2022 sähköpostilla olevansa tulossa kokoukseen, jolloin toiminnanjohtaja lähetti kutsun ja materiaalit hänelle samana päivänä. Kokouksessa Auran esitystä ei kannatettu joten se raukesi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

13 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Risto Murto ja Petra Haapa-aro.

===

Asian käsittelyn jälkeen käytiin puheenjohtajan johdolla kuntaedustajakierros, ajankohtaisista kunnan asioista Uuvin toimintaan liittyen.

14 §

YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTIMAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENEEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023

Hallitus 5.10.2022 §35

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 Leinin 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 €.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Jäsenkuntien ja tukijäsenten maksut vuodeksi 2023 ilmenevät liitteestä 1/§14.

Ehdotus: Hallitus 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 €.

===

Keskustelussa todettiin yksimielisesti valtuuskunnan kannattavan hallituksen esityksiä liittymismaksusta ja tukijäsenen jäsenmaksusta. Keskusteltaessa investointimaksusta Sanna-Mari Pakkanen toi esiin Helsingin kaupungin kannan, jonka mukaan kuntamaksutasoa olisi laskettava. Pakkanen teki ehdotuksen, että investointimaksuksi vahvistetaan 0,05€/as. Esitystä kannatti Tommi Aura. Suoritettiin äänestys, jossa JAA tarkoitti hallituksen esitystä 0,07€/as ja EI Pakkasen esitystä 0,05€/as. Äänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä, 1 tyhjä (äänestyslista liite 2). Keskusteltaessa palvelumaksusta Hanna Koivula toi esiin Espoon kannan, jonka mukaan palvelumaksussa tulisi noudattaa hyväksytyn taloussuunnitelman mukaista maksutasoa 0,53€/as. Koivula teki esityksen, että palvelumaksuksi vahvistetaan 0,53€/as. Esitystä kannattivat Tommi Aura ja Mika Mäkilä. Sanna-Mari Pakkanen teki esityksen, että palvelumaksuksi vahvistetaan 0,52€/as. Pakkasen esitystä ei kannatettu. Suoritettiin äänestys, jossa JAA tarkoitti hallituksen esitystä 0,55€/as. ja EI Koivulan esitystä 0,53€/as. Äänestyksessä annettiin 26 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä, 3 tyhjää (äänestyslista liite 3).

Päätös: Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

===

Asian käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 17.35 – 17.40.

15 §

VUODEN 2023 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Hallitus 5.10.2022 §36

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 kävijäseurantaa 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 luontomatkailun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvän yritystoiminnan toimintaympäristöinä, ja strategiansa mukaan yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon luontomatkailun näkökulman. Yhteistyön ohjaamiseksi ja edistämiseksi otetaan käyttöön Uuvin yritysyrityksen 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.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2/§15.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2023 toimintasuunnitelman liitteen 2/§15 mukaisesti.

===

Keskustelussa Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin Risto Murto esitti, että toimintasuunnitelmassa olisi hyvä huomioida nykyistä paremmin megatrendit luonnon monimuotoisuuden edistäminen, luontokadon hillitseminen ja luontoarvojen säilyttäminen. Hanna Koivula nosti esiin, että käytön ohjaaminen virkistysalueilla edistää edellä mainittuja asioita, ja puolestaan ylläpidossa ja ohjauksessa säästäminen heikentää alueiden luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuutta. Päätettiin yksimielisesti, että toiminnanjohtaja muotoilee asian toimintasuunnitelmaan sopivaan kohtaan yhdessä Murton kanssa.

Päätös: Hallituksen ehdotus hyväksyttiin, keskustelussa päätetyllä lisäyksellä.

16 §

VUODEN 2023 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hallitus 5.10.2022 §37

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.*

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Vuoden 2023 talousarvioesitys lisätynä vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätöstiedoilla, vuoden 2022 talousarviotiedoilla sekä vertailulla valtuuskunnan keväällä hyväksymään taloussuunnitelmaan on liitteenä 3/§16.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy liitteen 3/§16 mukaisen vuoden 2023 talousarvion.

Päätös: Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

17 § ILMOITUSASIAT

Tilannekatsaus yhdistyksen ajankohtaisiin asioihin.
Erikoissuunnittelija Silva Sallamaa, suunnittelija Juuso Hämäläinen ja erikoissuunnittelija Sini Veuro kertoivat lyhyesti ajankohtaisista asioista.

18 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48.

Allekirjoitukset

Aki Korpela
Valtuuskunnan puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

___/___2022

___/___2022

Risto Murto

Petra Haapa-aro