

Hallitus

Aika: Torstai 04.10.2012 klo. 17.00 – 17.50

Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali
Esterinportti 2 B, 4. krs, Helsinki

Läsnä:	Johanna Kalve	kokouksen puheenjohtaja
	Mikael Carlberg	jäsen
	Jukka Järvinen	jäsen
	Antti Lanamäki	jäsen
	Tuula Palaste-Eerola	jäsen
	Jutta Poikolainen	jäsen
	Arja Rantanen	jäsen
	Maarit Rope	jäsen
	Sami Sailo	jäsen
	Ville Stambej	jäsen
	Seija Kannelsuo-Mäntynen	varajäsen
	Erkki Nissinen	varajäsen
	Irja Bergholm	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:
Henrik Lundsten

Toimiston edustajat

Henrik Sandström	toiminnanjohtaja
Henrik Wickström	huoltopäällikkö
Pia Thomssen	suunnittelija

35 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin

36 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Rope ja Arja Rantanen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

37 §

**MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN LAILA LEKAN KANSSA
RAASEPORIN KOLAHOLMISSA**

Laila Lekalla on ollut maanvuokrasopimus yhdistyksen kanssa n. 200 m² suuruisesta alueesta venepaikkaa ja autovajaa varten Kolaholmin tiekunnalle vuokratun venepaikka-alueen vieressä Raaseporin Snappertunassa. Vuokrasopimus umpeutuu 31.12.2012. Laila Leka haluaa jatkaa vuokrasopimusta 10 vuotta. Vuosivuokra on 70 € joka on suunnilleen samalla tasolla kuin alkuperäisessä 15 vuotta sitten allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa. Vuokraan on nyt syytä tehdä inflaatiokorjaus ja nostaa se 100€:on/vuosi.

Voimassa oleva sopimus, ehdotus uudeksi sopimukseksi sekä kohteen sijainti ilmenevät liitteestä 1/§ 37.

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen maanvuokrasopimuksen Laila Lekan kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

38 §

TARJA PYYKKÖ-PETTERSENIN KIRJELMÄHallitus 16.8.2012 § 30

Tarja Pyykkö-Petterson on lähettänyt Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille ja varajäsenille kirjelmän, jossa hän mm ehdottaa, että yhdistys ostaisi myynnissä olevan Berglundin talon. Kirjelmä on liitteenä 1/§ 30.

Yhdistyksen maahankinnasta ja –myynnistä päättää yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitus, mutta koska kirjelmä on osoitettu myös valtuuskunnalle, on syytä käsitellä se myös valtuuskunnan syyskokouksessa.

Asiaan voidaan siten palata hallituksen lokakuun alun kokouksessa. Tässä vaiheessa merkitään kirjelmä tiedoksi. Sen lisäksi lähetetään hallitukselle tiedoksi voimassa oleva satamasopimus Berglundin kanssa.(Liite 2/§ 30)

Ehdotus: Hallitus merkitsee kirjelmän tiedoksi ja palaa asiaan seuraavassa kokouksessaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sen lisäksi päätettiin järjestää lähiaikoina hallituksen jäsenille mahdollisuus tutustua Berglundin taloon.

Hallitus 4.10.2012

Hallituksen päätöksen mukaista tutustumista ei ole syytä järjestää ellei hankinta ole konkreettinen. Ajatus, että yhdistys yksin lähtisi hankkimaan Berglundin talo, ei ole realistinen. Sen sijaan yhdistys voisi mahdollisesti olla mukana perustettavassa yhdistyksessä/säätiössä, joka lähtisi neuvottelemaan talon hankinnasta. Tämän asian selvittämiseen ei ole toistaiseksi ollut

VL

mahdollisuutta.

Tarja Pyykkö-Petersenin kirjeeseen hallitus voisi vastata, että yhdistys ei voi yksin lähteä hankkimaan Berglundin taloa, mutta suhtautuu periaatteessa myönteisesti, ja voisi jollakin osuudella olla mukana sellaisessa projektissa, joka tähtää rakennuksen hankintaan.

Muista kirjelmässä esitetyistä väitteistä yhdistys voisi todeta, että ne eivät kaikilta osin pidä paikkaansa ja, että siihen on jo saatu korkeimman hallinto-oikeuden ja oikeuskanslerin ratkaisut ja näihin asioihin ei näin ollen ole syytä enää palata.

Ehdotus: Hallitus päättää ilmoittaa kirjelmän laatijalle, että kirjelmässä esitetyt väitteet eivät kaikilta osin pidä paikkaansa ja, että korkeimman hallinto-oikeuden ja oikeuskanslerin ratkaisut osoittavat, ettei asioissa ole tehty mitään laitonta eikä asioihin näin ollen ole syytä enää palata.

Ehdotuksesta hankkia Berglundin talo yhdistyksen omistukseen hallitus toteaa, ettei se yhdistyksen taloudellisten voimavarojen puitteissa ole mahdollista. Sen sijaan hallitus ilmoittaa, että yhdistys mahdollisesti voisi olla osakkaana mukana sellaisessa hankkeessa, joka tähtää talon hankkimiseen yleishyödylliseen käyttöön.

====

Keskustelun aikana jäsen Lanamäki esitti, että päätösesityksen toista kappaletta ei hyväksytä. Ehdotusta ei kannatettu.

Jäsen Stambej esitti puheenjohtajan kannattamana, että päätös viedään valtuuskunnalle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että asia viedään valtuuskunnalle tiedoksi.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

39 §

METSÄTILAN OSTAMINEN LOVIISASTA

Hallitus 16.8.2012 § 31

Virkistysalueyhdistys on aikaisemmin tehnyt useampi maanvaihto Metsähallituksen kanssa. Vaihdoissa yhdistykselle on hankittu mm Pirttisaaren, Kolaholmin, Lövön ja Långön virkistysalueet.

Tarpeita alueiden vaihtoon olisi edelleen, mutta Metsähallitus on muuttanut käytäntönsä eikä enää suorita maanvaihtoja. Yksi alue, josta on ollut keskusteluja, on äskettäin hankitun Myllyjärven alueen vieressä sijaitseva runsaan 30 hehtaarin metsäpalsta. Metsähallitus on nyt myymässä alueen tarjousten perusteella.

UMP

Myynti-ilmoituksessaan Metsähallitus määrittelee alueen puuston seuraavalla tavalla:

Metsähallitus, Suomen Valtio, myy metsätilan (pinta-ala n. 30,6ha) Loviisan Pålbölen kylästä. Tila on hyvin puustoisia ja pääosin varttunutta kasvatusmetsää (n. 80%). Uudistuskypsääkin metsää yli 10 %. Ei taimikoita!

Hyvät hakkuumahdollisuudet välittömästi sekä voimakasta arvokasvua kuitupuusta tukkipuuksi odotettavissa lähivuosina. Odotusarvometsää n. 20 ha. Kohteen saavutettavuus ja tiestö erinomainen, joka tekee puun korjuun edulliseksi ja vaivattomaksi. Koko kiinteistö käytännössä kivennäismaata, joka mahdollistaa ympärivuotisen puun korjuun.

Kohteeseen helppo tutustua omatoimisesti. Kiinteistön ulkorajoja nauhoitettu punaisella kuitunauhalla.

Kohde myydään tarjouskilpailulla. Tarjoukset kirjeellä 4.9.2012 mennessä

Alueen sijainti ilmenee liitteenä olevasta kartasta (liite 3/§ 31).

Virkistysalueyhdistyksen omistama 103 hehtaarin tila sijaitsee välittömästi nyt myytävänä olevan tilan luoteispuolella. Alueelta on 35-200 m Myllyjärven rantaan. Koska metsä on suurelta osin hakkuukypsä, vähentäisi sen myynti metsätalouskäyttöön yhdistyksen alueen virkistysarvoa merkittävästi. Sen takia olisi syytä tehdä tarjous Metsähallitukselle alueen ostamisesta. Alueen puuston arvo on n. 185.000 € ja tyhjän maapohjan arvo n. 10.000 €.

Virkistysalueiksi hankituista alueista yhdistys on metsämaan arvon lisäksi yleensä maksanut virkistysalueisän, joka on alueen luonteesta johtuen vaihdellut aika paljon. Alue sijaitsee osittain hyvin lähellä Myllyjärven rantaa, joten sen virkistysarvo voisi olla 1000-2000 €/ha.

Ehdotus: Hallitus päättää, että yhdistys antaa tarjouksen alueesta ja antaa toiminnanjohtajalle valtuudet tehdä tarjous.

Päätös: Hallitus päätti, että yhdistys antaa enintään 280.000 €:n tarjouksen alueesta ja antoi toiminnanjohtajalle valtuudet tehdä

Hallitus 4.10.2012

Metsähallitus sai määräaikaan mennessä 15 tarjousta, joista korkein oli Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen 232.000 €:n tarjous. Näin ollen hallituksen tulee päättää alueen ostamisesta. Kauppasumma voidaan maksaa yhdistyksen kassavaroilla.

Luonnos kauppakirjaksi ja alueen kartta ovat liitteenä 2/§ 39.

Ehdotus: Hallitus päättää, että Uudenmaan virkistysalueyhdistys ostaa Loviisan kunnan Pålbölen kylässä sijaitsevan Mickos Kronoskog -nimisen tilan RN:o 11:0, kiinteistötunnus 434-458-11-0 232.000 €:n kauppahinnalla ja muuten kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

UMP

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

40 § YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI-MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENTEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kuntajäsenten liittymismaksu, palvelumaksu, investointimaksu ja tukijäsenten jäsenmaksu määrätään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Yhdistyksen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 €/asukas. Rahanarvon muutos on viime vuosina ollut kohtuullinen eikä ole mitakaan syitä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua.

Talousarvio perustuu valtuuskunnan kevätkokouksessa 2012 hyväksytyyn taloussuunnitelmaan ja budjettikehykseen, jonka mukaan kuntien palvelumaksu säilyy muuttumattomana eli 0,44 €/asukas. Investointimaksu säilyy niin ikään muuttumattomana ja on 0,20 €/asukas.

Tukijäsenten jäsenmaksu on tällä hetkellä 400 €/jäsenjärjestö. Ei ole syytä muuttaa tukijäsenten jäsenmaksua vuonna 2013.

Jäsenkunnat ja maksut vuonna 2013 ilmenevät liitteestä 3/§40

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenten liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2013 vahvistetaan 4,40 €/asukas,
- 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2013 vahvistetaan 0,44 €/asukas,
- 3) investointeihin (alueiden hankinta ja perusvarustaminen) kerätään jäsenkunnilta vuonna 2013 maksuosuutena 0,20 €/asukas,
- 4) tukijäsenten jäsenmaksuksi vuonna 2013 vahvistetaan 400 €.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

41 § VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma perustuu kuten talousarviokin valtuuskunnan hyväksymään taloussuunnitelmaan. Yhdistyksen toiminnan ohjaajana on myös valtuuskunnan hyväksymä strategia 2020 ja se on siten ollut keskeisesti esillä tämän toimintasuunnitelman laadinnassa. Strategian

UMP

tavoitteet on otettu huomioon toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa. Tavoitteiden toteuttaminen jakautuu useammalle toimintavuodelle.

Kuntavaalien jälkeinen valtuuskunta ja sen valitsema uusi hallitus aloittavat toimintansa ensi vuonna. Luottamushenkilöille järjestetään koulutustilaisuus kesällä.

Toimintavuoden aikana parannetaan toiminnan ohjaavuutta ja laatua aluerekisterin käyttönotolla. Uusi esite julkaistaan.

Vuoden aikana Störsvikin virkistysalueenrakenteet saadaan valmiiksi. Myllyjärven alueen rakenteiden toteuttaminen+ aloitetaan.

Kopparnäsin palvelut kehitetään muun muassa rakentamalla uusi venelaituri Sandfjärdeniin ja sauna Stora Halsöhön.

Toimintasuunnitelma on liitteenä 4/§ 41.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

42 § VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Yleistä

Ehdotus talousarvioksi vuodelle 2013 on laadittu valtuuskunnassa 27.4.2012 hyväksytyin vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman ja vuoden 2013 budjettikehyksen pohjalta. Sen mukaan sekä palvelumaksu (0,44 €/asukas) että investointimaksu (0,20 €/asukas) säilyvät vuoden 2012 tasolla.

Toimintatuotot

Koska jäsenkuntien asukasluku on kasvanut edellisvuodesta 23 534 henkilöllä kasvaa palvelumaksutuotto 10 354 eurolla (1,6 %)

Palvelumaksutuotoilla katetaan suurimman osan (86 %) yhdistyksen toimiston ja hallinnon sekä virkistysalueiden valvonnan, hoidon, ylläpidon ja markkinoinnin kuluista. Tuloja tulee myös alueiden ja rakennusten vuokraustoiminnasta, Porkkalan alueen valvonnasta ja huollosta, metsänmyyntituloista sekä jonkin verran rahoituksesta.

Toiminnan kokonaistuotto on 725 190 €, joka on 17 600 € (2,5 %) enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.

Henkilöstö- ja toimistokulut

Toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö sekä osa-aikainen huoltopäällikkö, joka myös osallistuu maastotöihin. Yhdistyksellä on palkattuna yksi kokopäiväinen huoltomies. Henkilöstökulut pysyvät suunnilleen tämän vuoden tasolla. Pieneen palkkojen yleiskorotukseen on kuitenkin varauduttu. Toimiston ja hallinnon kuluihin on talousarviossa varattu 408 550 €, joka on 2,6 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Virkistysalueiden hoito

Virkistysalueiden hoitokuluihin on varattu yhteensä 376 500 € eli 26 500 € enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa (+7,6 %). Suurimmat syyt nousuun ovat vuoden aikana ilmestyvä esite, sekä korkeammat vuokratulot. Muut kulut pysyvät tämän vuoden tasolla.

Investoinnit

Maahankintoja tehdään vuoden aikana jos siihen tarjoutuu sopivia hankintakohteita.

Vuoden tärkeimmät investoinnit ovat Myllyjärven ja Störsvikin virkistysalueiden rakenteiden tekeminen, uusien laitureiden rakentaminen Kopparnäsiin ja Brokholmeniin sekä Stora Halsön sauna.

Investointeihin on kaiken kaikkiaan varattu 295 000 €.

Tilikauden tulos

Yhdistyksen taseessa on tällä hetkellä noin 80 000 €:n ylijäämäinen toimintapääoma. Ensi vuoden talousarvion alijäämäisyys (-19 584 €) ei sitä taustaa vasten ole dramaattinen.

Vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman numero-osa on liitteenä 5/§42. Vuoden 2011 tilinpäätös, vuoden 2012 talousarvio ja vuoden 2013 talousarvioesitys on liitteenä 6/§42.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2013 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

43 §

ILMOITUSASIAT

Talousarvion kahdeksan kuukauden toteutuma on liitteenä 7/§43

Virkistysalueiden huoltohenkilökunta ilmenee liitteestä 8/§43

Päätös: Merkittiin tiedoksi

MR

44 § MUUT ASIAT

Ei ollut.

45 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.



Johanna Kalve
II varapuheenjohtaja



Henrik Sandström
toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

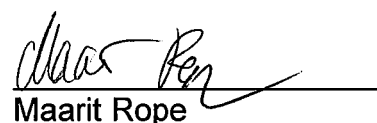
Pöytäkirjan tarkastus:

9, 10 2012

12, 10 2012



Aija Rantanen



Maarit Rope