

Hallitus

Aika: Keskiviikko 05.06.2013 klo. 17.05-18.20

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

Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja
Hannu Kärkkäinen 1. varapuheenjohtaja
Tapio Bergholm 2. varapuheenjohtaja
Teresa Grönholm jäsen
Sven Holmberg jäsen
Jyrki Ikonen jäsen
Johanna Kalve jäsen
Timo Korpela jäsen
Juhani Kytö jäsen
Kristiina Ovaskainen jäsen
Michael Perukangas jäsen
Petra Pusa jäsen
Outi Ugas jäsen
Elisabet Svaetichin varajäsen
Catherine Malingrey varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Jussi Vuori

Tukijäsenten edustajat:

Ursula Immonen SLL Uudenmaan piiri
Per-Stefan Nyholm Uudenmaan liitto

Toimiston edustajat

Henrik Sandström Toiminnanjohtaja
Henrik Wickström Huoltopäällikkö

19 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että paikalla olleet varajäsenet Svaetichin ja Malingrey saavat osallistua kokoukseen ja heille maksetaan korvaus matkakuluista.

20§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kärkkäinen ja Tapio Bergholm.

21§

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISASIOITA

Hallituksen tulee ensimmäisessä kokouksessaan päättää ainakin syksyn kokousaikataulusta, esityslistojen jakelutavasta ja pöytäkirjojen tarkastustavasta. Hallitus on perinteisesti tehnyt kesäretken yhdistyksen virkistysalueille.

Ehdotus: Hallitus kokoontuu syyskaudella seuraavasti:
to 22.8.2013 kesäretken yhteydessä
Hallituksen koko päivän kestäväälle kesäretkelle kutsutaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi valtuuskunnan varsinaiset jäsenet.
ti 17.9.2013 klo 15.00, koulutus ja strategiakokous
ti 8.10.2013 klo 17.00
ti 26.11.2013 klo 17.00
Esityslista lähetetään seitsemän päivää ennen kokousta postitse ja/tai sähköpostitse. Lisäksi esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla heti niiden valmistuttua. Valitaan hallituksen kokouksissa kaksi pöytäkirjantarkastajaa pöytäkirjan tarkastusta varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että kesäretkellä tutustutaan Kopparnäsin ja Gölisnäsin virkistysalueisiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

22§

TYÖVALIOKUNNAN ASETTAMINEN

Hallitus voi yhdistyksen sääntöjen 8 §:n mukaan asettaa erilaisia tehtäviä varten pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia. Aikaisemmin on hallitus asettanut hallituksen puheenjohtajistosta, valtuuskunnan puheenjohtajasta sekä yhdestä hallituksen jäsenestä koostuvan työvaliokunnan. Työvaliokunnalla ei ole varsinaista päätäntävaltaa, mutta hallitus voi tarpeen vaatiessa delegoida sille päätäntävalta yksittäisissä asioissa.

Ehdotus: Hallitus päättää asettaa hallituksen puheenjohtajista, valtuuskunnan puheenjohtajasta sekä yhden hallituksen jäsenestä koostuvan työvaliokunnan, joka tarpeen mukaan valmistelee hallitukselle tulevia asioita sekä käsittelee henkilöstöasioita.

== ==

Keskustelussa jäsen Perukangas ehdotti, että työvaliokunnan jäseneksi valitaan jäsen Kytö.

Päätös: Hallitus päätti asettaa hallituksen puheenjohtajista, valtuuskunnan puheenjohtajasta sekä jäsen Kytöstä koostuvan työvaliokunnan.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

23 § STRATEGIAN PÄIVITYKSEN VALMISTELU

Virkistysalueyhdistyksen valtuuskunta hyväksyi syyskokouksessaan 2010 yhdistyksen strategian vuodelle 2020. Strategiassa todetaan, että se päivitetään kerran valtuustokaudessa. Strategia, sen tähän mennessä toteutetut tavoitteet ja viestintä- sekä aluehankintastrategia ovat liitteenä 1/§23.

Tavoitteena on, että strategia voidaan päivittää valtuuskunnan syyskokouksessa. Päivitysaikataulu ja vaiheet olisivat seuraavat: Lähetetään kysely yhdistyksen luottamushenkilöille ja kuntien johtaville virkamiehille elokuun puolessavälissä. Vastaukset palautettava 6.9.mennessä.

Työvaliokunnan käsittelyn jälkeen strategia olisi esillä hallituksen kokouksessa 17.9.2013.

Hallitus hyväksyy strategiapäivityksen valtuuskunnalle esitettäväksi 8.10.2013.

Valtuuskunta hyväksyy strategiapäivityksen 30.10.2013.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy edellä selostetun tavoiteaikataulun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

24 § STORA HALSÖN HUOLTO- JA VALVONTASOPIMUS

Tämän vuoden talousarvion investointiosassa on varattu määräraha saunan rakentamiseen Kopparnäsin edustalla olevan Stora Halsön saareen. Sauna on tilattu, rakennuslupa on saatu ja tavoitteena on saada sauna käyttökuntoon kesäkuussa.

Koska Stora Halsö on erityisesti lähiseudun venekerhojen ahkerassa käytössä, on ajateltu, että joku näistä venekerhoista ottaisi vastuun saunan valvonnasta ja huollosta.

Kantvikin Purjehtijat ry:n kanssa on neuvoteltu Stora Halsön huolto- ja valvontasopimuksesta. Sopimus olisi viisivuotinen ja se maksaisi yhdistykselle enintään 250 €/vuosi. Sen lisäksi yhdistys vastaisi polttopuista ja mahdollisista korjaustarvikkeista. Valvonta olisi jatkuva 1.6-31.8 välisen

ajan ja viikonloppuisin toukokuun loppupuoli ja koko syyskuun. Saunan käyttömahdollisuudesta näiden aikojen ulkopuolella päätetään erikseen.

Luonnos huolto- ja valvontasopimukseksi on liitteenä 2/§24 ja Stora Halsön sijainti ja siellä olevat rakenteet ilmenevät karttaliitteestä 3/§24.

Yhdistyksellä on samantyyppinen sopimus Hyvinkään pursiseurauksen kanssa Inkoon saaristossa sijaitsevan Gölisnäsän virkistysalueen huollosta ja valvonnasta. Gölisnäsissä on kuitenkin paljon enemmän rakennuksia ja rakennelmia.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen huolto- ja valvontasopimuksen Kantvikin Purjehtijat ry:n kanssa.

= = = =

Keskustelussa todettiin, että Stora Halsö sijaitsee Inkoossa. Lisäksi todettiin, että olisi syytä muuttaa kohta 3 muotoon: Alue on ensisijaisesti tarkoitettu kävijöiden yleiseen käyttöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yllä mainituilla muutoksilla.

01600Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

25 § ILMOITUSASIAT

Talousarvion neljän kuukauden toteutuma jaetaan kokouksessa.

Yhdistyksellä on huhtikuun alusta lähtien uusi tilitoimisto (Administer Oy). Talousarvion, vanhan tilitoimiston kolmen kuukauden raportin sekä uuden tilitoimiston huhtikuun raportin yhdistäminen on vielä kesken, mutta tavoitteena on kokoukseen mennessä saada raportti aikaan.

Virkistysalueyhdistyksen uusi opas on valmistunut ja se jaetaan kokouksessa.

= = = =

Käyttötalouden neljän kuukauden toteutuma jaettiin kokouksessa, liite 4/§25.

Päätös: Toteutuma merkittiin tiedoksi.

26 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei ollut.

27 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Mauri Johansson
Puheenjohtaja

Henrik Sandström
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

___/___ 2013

___/___ 2013

Hannu Kärkkäinen

Tapio Bergholm