

Hallitus

Aika: Torstai 22.08.2013 klo 12.50-13.25

Paikka: Kopparnäsin Kestikievari
Råbergintie 23, Degerby

Läsnä: Hannu Kärkkäinen 1. varapuheenjohtaja
Teresa Grönholm jäsen
Kaarina Hämäläinen jäsen
Timo Korpela jäsen
Juhani Kytö jäsen
Kristiina Ovaskainen jäsen
Elisabeth Svaetichin varajäsen
Raili Peni varajäsen
Catherine Malingrey varajäsen
Börje Uimonen varajäsen

Tukijäsenten edustajat:

Per-Stefan Nyholm Uudenman liitto
Ursula Immonen SLL Uudenmaan piiri

Toimiston edustajat

Henrik Sandström Toiminnanjohtaja
Rea Nyström Suunnittelupäällikkö

28 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

29§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Teresa Grönholm ja Kaarina Hämäläinen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

KOPPARNÄSIN KESTIKIEVARIN TILANNEKATSAUS

Kopparnäsin virkistysalueella sijaitsee Fortumin henkilökunnan koulutuskäytössä ollut melko huonokuntoinen majoitus- ja ravintolakokonaisuus. Rakennusten sijainti ja pari kuvaa niistä ilmenee liitteestä 1/§30.

Rakennukset vuokrattiin vuonna 2005 Oy Corbiette Ab:lle, joka on pitänyt kestävikievaritoimintaa rakennuksissa. Vuokrasopimus umpeutuu vuoden 2014 lopussa, ja nykyinen omistaja on ilmoittanut, ettei hän enää jatka toimintaa sen jälkeen. Hän on keskustellut eräiden henkilöiden kanssa toiminnan jatkamisesta sen jälkeen. Vuokrasopimus on muutettu pari kertaa vuosien aikana ja tällä hetkellä kievari maksaa vuokraa 15 % yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta sekä 20 % sen sähkölaskusta.

Runsaan 22.000 €:n vuosituloista huolimatta toiminta on yhdistykselle tappiollista. Rakennusten huono kunto on johtanut yllättäviin korjauskuluihin, muun muassa useampi vesivahinko tänä vuonna. Yhteenveto yhdistyksen tuloista ja menoista kievarin ylläpidosta jaetaan kokouksessa.

Rakennusten sijainti ja kunto eivät puolla niiden korjaamista ja virkistysalueen tulevaisuuden palvelut tulisi tarjota muualla Kopparnäsin virkistysalueella. Rakennusten vuokraaminen uudelle pitäjälle on tässä tilanteessa harkittava tarkkaan. Yksi vaihtoehto on vuokrata kievarin rakennukset esim. viideksi vuodeksi ja sinä aikana voidaan sitten miettiä tulevaa palveluratkaisua. Toinen vaihtoehto on myydä kievarin tontti nykyisen vuokrasopimuksen umpeuduttua.

Kievarin tontin osayleiskaavamerkintä on P (Palvelujen ja hallinnon alue). Alueelle saa sijoittaa toimintaan liittyvää asumista ja sen kerrosala on 2600 k-m². Kievarin tontin itäpuolella on kaavassa varattu kolme AO-1 tonttia ympärivuotista asumista varten. Tonttien vähimmäiskoko on 5000 m² ja rakennusoikeus 300 k-m² sekä 100 k-m²:n talousrakennus. Ote osayleiskaavasta ilmenee liitteestä 2/§30.

Hallitus tutustuu kievarin tiloihin ennen kokousta.

Ehdotus: Hallitus merkitsee selvityksen tässä vaiheessa tiedoksi ja on valmis päättämään tilojen mahdollisesta jatkovuokrauksesta syksyn aikana.

= = = =

Toiminnanjohtaja jakoi kokouksessa lyhyen yhteenveton kievarin tuloista ja menoista.

Käytiin vilkas keskustelu kievarin tulevaisuudesta. Yleisesti pidettiin tärkeänä, että jonkinlaiset ravintolapalvelut jatkossakin on olemassa alueella. Kievarin korjaaminen tätä varten ei pidetty taloudellisesti järkevänä ja sen jatkovuokraaminen nykykunnossa pidettiin myös vähän kyseenalaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

31 § ILMOITUSASIAT

Talousarvion kuuden kuukauden toteutuma on liitteenä 3/§ 31. Tarkempi selostus tilanteesta annetaan kokouksessa.

= = = =

Toiminnanjohtaja jakoi tilitasoisen toteutuman kokouksessa.

Työvaliokunta on pitänyt ensimmäisen kokouksensa 14.8.2013 ja pitää seuraavan kokouksen 10.9.2013.

Strategiaan liittyvä kysely on lähetetty mm. yhdistyksen luottamushenkilöille 16.8.2013.

Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

32 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei ollut.

33 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25.

Hannu Kärkkäinen
1.varapuheenjohtaja

Henrik Sandström
toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2013

____/____ 2013

Teresa Grönholm

Kaarina Hämäläinen