

Valtuuskunta

Aika: Maanantai 29.4.2013 klo 9.00-11.20

Paikka: Eteran auditorio,
Pasilankatu 4,Helsinki

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA VALTUUSKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen avaa hallintosäännön 55 § mukaan hallituksen puheenjohtaja joka myös toimii puheenjohtajana §§ 1-4 käsittelyn ajaksi. Toiminnanjohtaja toimii hallintosäännön mukaan kokouksen sihteerinä.

Yhdistyksen jäsenkunnat ovat yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaisesti nimenneet edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan.

Ehdotus: Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenkuntien ja tukijäsenten edustajat ja että yhdistyksen valtuuskunta on nimetty vuosiksi 2013 - 2016 yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Todetaan myös muut läsnäolijat.

Päätös: Hallituksen toinen varapuheenjohtaja Johanna Kalve avasi kokouksen klo 9.00. Todettiin läsnäolijat (liite 1).

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokouksiin, jonka tulee sisältää ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta tulee toimittaa valtuuskunnan jäsenille kirjeessä viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on liitettävä esityslista, joka sisältää ilmoituksen käsiteltävistä asioista (12 §). Kutsu on lähetetty jäsenille 12.4.2012, joten se on lähetetty säädetyssä ajassa. Lisäksi kokousasiakirjat on lähetetty niille valtuuskunnan jäsenille, joiden nimet ja osoitteet on ilmoitettu yhdistyksen toimistolle ennen kokousasiakirjojen lähettämistä 12.4.2013. Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä. Yhdistyksen säännöt on liitteenä 1/§ 2.

Ehdotus: Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja että se on päätösvaltainen.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Mansikkamäki ja Kari Vierinen.

4§ VALTUUSKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan valtuuskunnan toimikauden ensimmäisessä kokouksessa valitaan valtuuskunnalle puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valtuuskunnan toimikaudeksi.

Ehdotus: Valitaan valtuuskunnalle puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

= = = =

Jäsen Syrjänen ehdotti, että valtuuskunnan puheenjohtajaksi valitaan Leena Niinimaa Helsingistä, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Jussi Vuori Helsingistä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Henrik Lundsten Helsingistä.

Päätös: Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Leena Niinimaa Helsingistä, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Jussi Vuori Helsingistä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Henrik Lundsten Helsingistä.

Tämän pykälän jälkeen hallituksen toinen varapuheenjohtaja Johanna Kalve luovutti kokouksen puheenjohtajuuden valtuuskunnan puheenjohtajalle Leena Niinimaalle.

5§ YHDISTYKSEN HALLITUKSEN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan valtuuskunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan hallitukseen 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhdistyksen säännöissä on annettu suositukset miten hallituksen jäsenet valitaan.

Ehdotus: Valtuuskunta valitsee 16 hallituksen jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös: Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Jäsen	Kunta	Varajäsen	Kunta
Mauri Johansson	Espoo	Sirpa Kaisla	Siuntio
Petra Pusa	Vantaa	Jari Karvinen	Hanko
Teresa Grönholm	Inkoo	Sami Sailo	Kirkkonummi
Timo Korpela	Helsinki	Ossi Määttä	Helsinki
Johanna Kalve	Helsinki	Catherine Malingrey	Helsinki
Tapio Bergholm	Järvenpää	Aulikki Pentikäinen	Espoo
Minnamari Siitonen	Nurmijärvi	Petri Koskinen	Vantaa
Janne Ollikainen	Helsinki	Pirjo Mohamed	Helsinki
Outi Ugas	Helsinki	Börje Uimonen	Helsinki
Michael Perunkangas	Porvoo	Hannu Kokko	Vantaa
Juhani Kytö	Espoo	Lassi Koikkalainen	Inkoo
Hannu Kärkkäinen	Vantaa	Juha Simonen	Vantaa
Kristiina Ovaskainen	Sipoo	Teijo Petäjajarvi	Kirkkonummi
Sven Holmberg	Raasepori	Elisabet Svaetichin	Porvoo

Jyrki Ikonen	Loviisa	Raili Peni	Hanko
Kaarina Hämäläinen	Karkkila	Soili Koskelainen	Porvoo

Päätöksen johdosta jäsenet Soinio ja Rauttola jättivät seuraavan pöytäkirjamerkinnän: ”Lohja on yhdistyksen viidenneksi suurin jäsenkunta asukasluvultaan ja maapinta-alaltaan suurin jäsenkunta. Lohja ei saa yhtään edustajaa yhdistyksen toimielimiin. Pidämme puolueiden piirijärjestöjen tapaa valita edustajia yhdistyksen toimielimiin epäasiallisena. Kuntalain mukaan jäsenten valitseminen kuuluu kunnille, ei puolueiden piiritoimistoille. Seuraavissa henkilövalinnoissa tulee huomioida se, että myös Lohjalla on edustaja yhdistyksen hallituksessa.”

Jäsen Sarivaara yhtyi pöytäkirjamerkintään. Jäsenet Kajaste ja Mansikkamäki eivät pitäneet nykyistä menettelyä asiallisena, mutta eivät yhtyneet pöytäkirjamerkintään.

6 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Ehdotus: Valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

= = = =

Keskustelussa todettiin, että olisi hyvä jos hallitus- ja erityisesti puheenjohtajistoehdokkaat olisivat kokouksessa läsnä. Tässä yhteydessä jäsen Kärkkäinen, joka oli ehdokkaana hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, totesi olevansa paikalla.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Johansson Espoosta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Hannu Kärkkäinen Vantaalta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Tapio Bergholm Järvenpäästä.

7 § KAHDEN ASiantuntijajäsenen NIMEÄMINEN TUKIJÄSENTEN JOUKOSTA

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan valtuuskunta nimeää hallitukseen tukijäsenten joukosta kaksi asiantuntijajäsentä ja näille varajäsenet. Tukijäsenet ovat vuoden 2013 alussa Uudenmaan liitto, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Latu ja Espoon venekerhojen yhteenliittymä.

Ehdotus: Valtuuskunta nimeää hallitukseen kaksi asiantuntijajäsentä ja heille varajäsenet tukijäsenten joukosta.

= = = =

Jäsen Kajaste ehdotti, että asiantuntijajäseniksi valitaan Mirja Rosenberg Suomen Purjehdus ja Veneilystä ja Ursula Immonen Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä sekä heidän varajäsenikseen ius ja Per Stefan Nyholm ja Oskari Orenius Uudenmaan liitosta.

Päätös: Hallituksen asiantuntijajäseniksi valittiin Mirja Rosenberg

Suomen Purjehdus ja Veneilystä ja Ursula Immonen Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä sekä heidän varajäsenikseen Per-Stefan Nyholm Uudenmaan liitosta ja Oskari Orenius Uudenmaan liitosta.

8 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN, PÄÄVASTUULLISEN JA AVUSTAVAN TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan valitaan valtuuskunnan ensimmäisessä kokouksessa yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja valtuuskunnan toimikaudeksi. Nykykäytännön ja -lainsäädännön mukaan valitaan kuitenkin tilintarkastusyhteisö, päävastuullinen tilintarkastaja ja mahdollisesti avustava tilintarkastaja.

Toiminnanjohtaja on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut valtuuskunnan hyväksymien hankintaohjeiden mukaisesti seuraavalle valtuustokaudelle 2013-2016. Tarjouspyynnöt lähetettiin kuudelle tarkastusyhteisölle ja lisäksi lähetettiin tarjouspyyntö julkisten hankintojen rekisteriin, Hilmaan. Tarjouksia saatiin kolmelta tilintarkastusyhteisöltä.

Tarjousten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin on Tilintarkastusrenkas Oy. Tarjousvertailu on liitteenä 2/§8.

Ehdotus: Valtuuskunta valitsee toimikaudelle 2013-2016 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella Tilintarkastusrenkas Oy:n tilintarkastusyhteisöksi, päävastuulliseksi tilintarkastajiksi HTM –tilintarkastaja Lotta Kauppilan ja avustavaksi tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastaja Kai Salmivuoren.

Päätös: Valtuuskunta valitsi toimikaudelle 2013-2016 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella Tilintarkastusrenkas Oy:n tilintarkastusyhteisöksi, päävastuulliseksi tilintarkastajiksi HTM –tilintarkastaja Lotta Kauppilan ja avustavaksi tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastaja Kai Salmivuoren

9 § VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus 28.2.2013 § 4

Yhdistykselle hankittiin vuoden aikana paikkatietojärjestelmä, joka valmistuttuaan vuoden 2013 keväällä käytetään myös huollon ja valvonnan mobiilina hallintajärjestelmänä.

Yhdistyksen kotisivujen ilme uusittiin talven aikana ja uudet kotisivut avattiin helmikuussa.

Osana Uusimaa-viikon ohjelmaa pidettiin marraskuun alussa avoimet ovet Kopparnäsin, Varlaxuddenin ja Piilolammin virkistysalueilla.

Vuoden aikana hankittiin Myllyjärven virkistysalue kahdessa eri kaupassa. Virkistysalueen pinta-ala on 120 ha ja se on siten yhdistyksen toiseksi suurin virkistysalue.

Merkittävimmät investoinnit vuoden aikana olivat Pirttisaaren virkistysalueen Svartvikenin laiturin korjauksen loppuunsaattaminen, Störsvikin rantapolkujen parantaminen sekä Byxholmenin saunan peruskorjaus. Vuoden lopussa käynnistettiin Yli-Takkulan väentuvan toisen asunnon peruskorjaus.

Selvitys yhdistyksen päättävistä elimistä toimikauden aikana ja alueiden varustetasosta ovat toimintakertomuksen liitteissä. Liitteenä on myös raportti strategian tavoitteiden toteutustilanteesta.

Vuoden 2012 toimintakertomus on liitteenä 3/§4.

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2012 toimintakertomuksen valtuuskunnalle esitettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuuskunta 29.4.2013 § 9:

Esityslistan liitteenä 3/§9 on hallituksen hyväksymä ehdotus toimintakertomukseksi.

Ehdotus: Valtuuskunta hyväksyy liitteen 3 mukaisen vuoden 2012 toimintakertomuksen.

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi liitteen 3 mukaisen vuoden 2012 toimintakertomuksen.

10 §

VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA TOIMIHENKILÖILLE

Hallitus 28.2.2013 §5

Toimintavuoden tulos on -31 338,33 eli selvästi huonompi kuin budjetoitu 0-tulos. Taseessa on aikaisemmilta vuosilta 80 476,39 €:n positiivinen toimintapääoma, joka pienenee nyt 49 138,06 euroon.

Tuottojen puolella palvelumaksut ovat toteutuneet tarkasti budjetin mukaan. Vuokratuotot jäivät hiukan budjetoitua pienemmiksi, mutta muut tuotot ylittivät budjetoidun tason 25 000 €:lla lähinnä luonnonhoidon myyntitulojen ansiosta. Kaiken kaikkiaan tulot ylittivät budjetin 2,5 %.

Menojen puolella toimiston kulut ylittivät budjetin n 5 000 €:lla ja (1,4 %) kun taas hallinnossa säästyi n. 4000 €:a.

Alueiden ylläpitokulut sen sijaan ylittivät talousarvion n. 55 000 €:lla (15,7 %). Ylitys johtui kahdesta tienparannuksesta, alueilla suoritetuista luonnonhoitotoimenpiteistä, joista saatiin toisaalta lisää tuloja, sekä hallituksen päättämästä Kopparnäsin kestikievarin irtaimiston (mm. keittöön tehtyjen investointien) lunastuksesta.

Vuoden aikana tehtiin kaksi merkittävää maakauppaa (Myllyjärvi), joiden yhteenlaskettu kauppahinta oli 987 000 €. Alueilla oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin sekä kalustoon investoitiin vuoden aikana 101 967 €.

Vuoden 2012 tasekirja ja tilitoteutuma on liitteenä 1/§3.

Tilintarkastuslain 13 §:n mukaisesti tulee tilintarkastuksessa noudattaa yhteisössä hyväksytyjä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja (ISA). Niiden mukaan yhdistyksen hallituksen tulee hyväksyä liitteenä 2/§3 mukainen vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2012 alijäämä 31 338,333 € siirretään toimintapääomatilille. Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa toiminnanjohtajan allekirjoittamaan liitteen 2 mukaisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.

= = = =

Keskustelun aikana jäsen Stambej ehdotti varajäsen Pikkupeuran kannattamana, että seuraavaan hallitukseen tuodaan selvitys kilometrikorvauksista henkilöittäin matkakohteineen sekä yhdistyksen oman auton käytön kilometrit ja matkat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tuloslaskelman henkilöstökuluerittely tarkistetaan vielä ennen tilintarkastusta. Lisäksi hallitus edellyttää, että seuraavaan hallitukseen tuodaan selvitys kilometrikorvauksista henkilöittäin matkakohteineen sekä yhdistyksen oman auton käytön kilometrit ja matkat.

Valtuuskunta 29 .4.2009 § 10:

Esityslistan liitteenä 4/§10 on vuoden 2012 tasekirja, jossa on mm. tuloslaskelma ja tase liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus.

Ehdotus: Hallitus esittää valtuuskunnalle että:

- 1) Tilinpäätös vahvistetaan esityslistan liitteen nro 4 mukaisesti ja tilikauden alijäämä kirjataan toimintapääomatilille.
- 2) Merkitään tiedoksi tilintarkastajan kertomus sekä
- 3) Otetaan käsiteltäväksi vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.

Päätös: 1) Valtuuskunta vahvisti esityslistan liitteen nro 4 mukaisen tilinpäätöksen ja päätti, että tilikauden alijäämä kirjataan toimintapääomatilille.

2) Valtuuskunta merkitsi tiedoksi tilintarkastajan kertomuksen.

3) Valtuuskunta myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille vuoden 2012 toiminnasta.

11 §

OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014- 2018 SEKÄ TALOUDELLISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2014 TALOUSARVION POHJAKSI

Hallitus 28.2.2013 § 6

Yhdistyksensäätöjen 6 §:n mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja sekä ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva suunnitelma ja syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti.

Kokonaismaksutaso (0,54 €/asukas/vuosi) oli sama vuosina 1997-2009, mikä inflaatiokehitystä ja kustannustason nousua huomioon ottaen, merkitsi tulojen pienentymistä n. 14 %:lla samalla kun huollettavien alueiden määrää kaksinkertaistui. Vuosina 2010-2012 palvelumaksu on korotettu 0,04 €/asukas/vuosi ja investointimaksu 0,06 €/asukas/vuosi. Näiden korotusten jälkeen on palattu noin 10 vuotta sitten vallinneelle rahoitustasolle. Tämän jälkeen on kuitenkin hankittu Kopparnäs, Störsvik ja viimeksi Myllyjärven alue.

Maakunnan väestönkasvu on varsin voimakas ja maakuntakaavoissa on paljon toteutumattomia virkistysaluevarauksia, joiden toteuttaminen on jäsenkuntien ja yhdistyksen tehtävänä.

Yhdistyksen pitkäjänteinen toiminta maanhankinnassa on erittäin tärkeää tulevaisuudessakin. Maakunnan taajamaväestö kasvaa ja virkistysalueita tarvitaan entistä enemmän, joten riittävän investointimaksun kerääminen on edelleen hyvin tärkeää. Myös alueiden varustaminen ja kehittäminen edellyttää, että saadaan varoja investointirahastoon.

On kuitenkin lähdetty siitä, että strategiassa esitetyt aluehankintoja voidaan toteuttaa ilman investointimaksun korotusta. Samaan johtopäätökseen on myös päädytty syksyllä 2011 hyväksytyssä aluehankintastrategiassa.

Henkilöstökulujen osalta on lähdetty siitä, että yhdistyksellä toiminnanjohtajan, suunnittelu- ja osapäiväisen huoltopäällikön lisäksi on jatkossakin palkattuina yksi ympärivuotinen huoltomies sekä 1-3 kuukauden kesäapulainen. Sen lisäksi yhdistys palkkaa 4-5 osapäiväistä aluevalvoja-huoltajaa keskimäärin 5-6 kk/vuodesta.

Taloussuunnitelmakaudella ei esitetä korotuksia nykyisiin maksuihin, eli palvelumaksu on 0,44 €/asukas ja investointimaksu 0,20 €/asukas vuosina 2014-2018. Koska toimintapääoma on selvästi +merkkinen, ei vuosina 2014-2018 esitetä ylijäämää.

Taloussuunnitelma vuosille 2014 - 2018 on liitteenä 4/§5.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2014 - 2018 valtuuskunnalle esitettäväksi ja hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksytään vuoden 2014 talousarvion pohjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuuskunta 29.4.2013 § 11

Hallituksen hyväksymä taloussuunnitelma 2014- 2018 on liitteenä 5/§11.

Ehdotus: Hallitus esittää, että valtuuskunta hyväksyy taloussuunnitelman

vuosille 2014- 2018 liitteen nro 5 mukaan. Vuoden 2014 talousarvio laaditaan taloussuunnitelman pohjalta.

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2014- 2018 liitteen nro 5 mukaan. Vuoden 2014 talousarvio laaditaan taloussuunnitelman pohjalta.

12 § ILMOITUSASIAT

Yhdistyksen uusittu esite julkaistaan toukokuussa.

Keskustelussa todettiin, että uusi esite lähetetään valtuuskunnan jäsenille heti julkaisemisen jälkeen. Esitteen julkaisusta lähetetään tietoa myös Helsingin kaupunginosaosayhdistysten keskusjärjestöille (Helka). Valtuuskunnan puheenjohtaja Leena Niinimaa kehotti valtuuskunnan jäseniä seuraamaan kunnissaan yhdistyksen esitteen saatavuutta, ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä virkistysalueyhdistyksen toimistoon. Keskustelussa esitettiin toivomus kutsua valtuuskunnan jäsenet yhdistyksen perinteiselle kesäretkelle. Toiminnanjohtaja lupasi lähettää kutsut myös valtuuskunnan jäsenille.

13 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kokouksen lopussa toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö ja huoltopäällikkö informoivat lyhyesti yhdistyksestä, sen toiminnasta sekä yhdistyksen virkistysalueista.

Esittelyn jälkeisessä keskustelussa todettiin, että osana strategian päivitysprosessia tehdään valtuuskunnan jäsenille suunnattu Webropol kysely.

Keskusteltiin myös mahdollisuudesta järjestää Tyky-toiminnan puitteissa alueiden siivoustalkoot kuntien työntekijöille.

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

Allekirjoitukset:

Johanna Kalve
Puheenjohtaja §§ 1-4

Leena Niinimaa
Puheenjohtaja §§ 5 - 14

Henrik Sandström
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2013

____/____ 2013

Eija Mansikkamäki

Kari Vierinen