

Valtuuskunta

Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo. 09.05-10.35

Paikka: Eteran auditorio
Pasilankatu 4 B, 3. krs. Helsinki

15 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Leena Niinimaa.

====

Puheenjohtaja Niinimaalla oli este, joten kokouksen puheenjohtajana toimi valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja Jussi Vuori.

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

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto, jossa todettiin läsnä olevat kuntajäsenten edustajat, tukijäsenten edustajat, hallituksen jäsenet ja toimiston edustajat (Liite 1)

16 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille kirjeessä 15.10.2013. 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.

Päätös: Todettiin.

17 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

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

J. K.S. 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Eero Soinio ja Krister Sjöholm.

18 §

**YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI -
MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENTEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN
VUODEKSI 2014**

Hallitus 8.10.2013 § 44

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

Yhdistyksen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 €/asukas. Ei ole vallitsevassa tilanteessa syytä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua.

Talousarvio perustuu valtuuskunnan kevätkokouksessa 2013 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 2014.

Jäsenkunnat ja maksut vuonna 2014 ilmenevät liitteestä 1/§44

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenten liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2014 vahvistetaan 4,40 €/asukas,
- 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 0,44 €/asukas,
- 3) investointeihin (alueiden hankinta ja perusvarustaminen) kerätään jäsenkunnilta vuonna 2014 maksuosuutena 0,20 €/asukas,
- 4) tukijäsenten jäsenmaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 400 €.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Jäsenkunnat, tukijäsenet ja maksut vuodeksi 2014 ilmenevät liitteestä 1/§18.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle että:

- 1) kuntajäsenten liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2014 vahvistetaan 4,40 €/asukas,
- 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 0,44 €/asukas,

J.V.K.S. E

3) investointeihin (alueiden hankinta ja perusvarustaminen) kerätään jäsenkunnilta vuonna 2014 maksuosuutena 0,20 €/asukas,

4) tukijäsenten jäsenmaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 400 €.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 § **VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN**

Hallitus 8.10.2013 § 45

Vuoden 2014 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 tavoitteet on otettu huomioon toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa. Tavoitteiden toteuttaminen jakautuu useammalle toimintavuodelle.

Huoltopäällikkö jää eläkkeelle ja vuoden aikana rekrytoidaan uusi henkilö hänen tilalleen.

Yhdistyksen valtuuskunnan vuonna 2010 hyväksymä strategia vuodelle 2020 päivitetään toimintavuoden aikana. Hallintosäätö uusitaan.

Yhdistyksen vastuulla oleva Läntisen Uudenmaan melontakarttaprojekti saatetaan loppuun ja aloitetaan Itäisen Uudenmaan vastaava projekti.

Vuoden aikana ei tehdä kovin merkittäviä rakenteellisia investointeja. Störsvikin virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset investoinnit saatetaan loppuun. Myllyjärven virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään ja osa alueen investoinneista toteutetaan vuoden aikana.

Kopparnäsin laiturikapasiteetti parannetaan rakentamalla pieni laituri Sandfjärdeniin ja Brokholmenin laituri uusitaan. Pienempiä rakenteiden korjauksia alueilla tehdään.

Toimintasuunnitelma on liitteenä 2/§ 45.

Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa ei ole huomioitu Berglundin talon mahdollinen ostaminen. Mikäli hallitus tekee päätöksen talon hankinnasta, tulee toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehdä tarvittavia muutoksia.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

== ==

Esittelijä totesi, että kohdassa virkistysalueiden ostopalveluissa pitää Kopparnäsin osalta todeta, että tehdään syksyllä 2013 uusi sopimus yksityisen tahon kanssa Kopparnäsin ja Störsvikin huollosta ja valvonnasta.

Lisäksi esittelijä ehdotti, että virkistysalueiden toiminnallisiin tavoitteisiin lisätään: Osallistuminen Uusimaa-viikon ohjelmaan toukokuussa.

Keskustelussa esitettiin lisäksi toivomus, että suunnittelupäällikkö esittelisi jossakin hallituksen kokouksessa lähivuosien luonnonhoitotoimenpiteet eri virkistysalueilla. Esittelyyn voisi liittää myös alueiden investointien lähivuosien suunnitelmat.

Palautejärjestelmän parantaminen esimerkiksi yhdistyksen käytössä olevan paikkatietojärjestelmän kautta sekä rakennusten ja rakennelmien kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatiminen toivottiin lisättäväksi toimintasuunnitelmaan.

Päätös: Vuoden 2014 toimintasuunnitelma hyväksyttiin valtuuskunnalle esitettäväksi esittelijän esittämillä lisäyksillä. Toiminnallisiin tavoitteisiin lisättiin sen lisäksi maininta palautejärjestelmän kehittämisestä sekä rakennusten ja tärkeimpien rakennelmien kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatimisesta.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2/§19

Ehdotus: Hallitus ehdotta että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2014 toimintasuunnitelman liitteen 2 mukaisesti.

===

Vilkaassa keskustelussa tuotiin esille seuraavat toivomukset:

Luontotiedon lisääminen alueilla ja nettiin on tärkeä asia.

Maastossa voisi olla merkintöjä herkistä alueista, joihin ei pitäisi mennä.

Stora Halsön ja Byxholmenin saunojen läheisyyteen pitäisi saada lisää poijupaikkoja.

Pyöräilijöitä varten pitäisi olla lisää yöpymismahdollisuuksia alueilla.

Lisää alueita pitäisi saada sisämaasta, erityisesti Keski-Uudellamaalla.

Houkuttelevia luontopolkuja/kävelyreittejä pitäisi saada lisää.

Viestintää tulisi kehittää.

Suomenlahtivuosi 2014 voisi näkyä yhdistyksen toiminnassa.

Jäsen Kajaste esitti kokouksen puheenjohtajan kannattamana, että toiminnallisiin tavoitteisiin lisätään kohta: Palvellaan mediaa ajankohtaistiedotteilla, taustatiedoin ja tausta-artikkelein.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin jäsen Kajasteen lisäyksellä.

20 §

VUODEN 2014 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hallitus 8.10.2013 § 46

Yleistä

Ehdotus talousarvioksi vuodelle 2014 on laadittu valtuuskunnassa 29.4.2013 hyväksytyin vuosien 2014-2018 taloussuunnitelman ja vuoden 2014 budjettikehyksen pohjalta. Sen mukaan sekä palvelumaksu (0,44 €/asukas) että investointimaksu (0,20 €/asukas) säilyvät vuoden 2013 tasolla.

J.K.S. 

Toimintatuotot

Koska jäsenkuntien asukasluku on kasvanut edellisvuodesta 17 633 henkilöllä kasvaa palvelumaksutuotto 7 758 eurolla (1,2 %)

Palvelumaksutuotoilla katetaan suurin osa (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, luonnonhoidon myyntituloista sekä jonkin verran rahoituksesta.

Toiminnan kokonaistuotto on 767 003 €, joka on 24 458 € (3,3 %) enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.

Henkilöstö- ja toimistokulut

Toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö sekä osa-aikainen huoltopäällikkö, joka myös osallistuu maastotoihin. Yhdistyksellä on palkattuna yksi kokopäiväinen huoltomies. Huoltopäällikkö jää vuoden lopussa eläkkeelle. Uusi huoltopäällikkö rekrytoidaan alkuvuodesta, joten henkilökustannukset nousevat tilapäisesti merkittävästi. Toimiston ja hallinnon kuluihin on talousarviossa varattu 480 100 €, joka on 17,5 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Virkistysalueiden hoito

Virkistysalueiden hoitokuluihin on varattu yhteensä 370 000 € eli 6 500 € vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa (-1,7 %). Summa on edellisvuotta pienempi, koska yhdistyksen oppaan painatuskulut ovat iso kertakulu, joka ei toistu joka vuosi.

Investoinnit

Maahankintoja tehdään vuoden aikana jos siihen tarjoutuu sopivia hankintakohteita.

Vuoden tärkeimmät investoinnit ovat Myllyjärven ja Störsvikin virkistysalueiden rakenteiden valmiiksi saattaminen sekä uusien laitureiden rakentaminen Kopparnäsiin ja Brokholmeniin.

Investointeihin on kaiken kaikkiaan varattu 300 000 €.

Tilikauden tulos

Yhdistyksen taseessa on tällä hetkellä 49 138 €:n ylijäämäinen toimintapääoma. Tämän vuoden tilinpäätös tulee ilman yllätyksiä loppuvuonna olemaan ylijäämäinen. Ensi vuoden talousarvion tilapäinen alijäämäisyys (- 59 676 €) ei sitä taustaa vasten ole dramaattinen.

Vuosien 2014-2018 taloussuunnitelman numero-osa on liitteenä 3/§ 46. Vuoden 2014 talousarvioesitys, ja vertailuna vuoden 2013 talousarvio sekä vuoden 2012 tilinpäätös, on liitteenä 4/§ 46.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

===

Asian käsittelyssä jäsen Ikonen esitti, ettei talousarviossa esitetä luonnonhoidon tuloja eikä menoja. Esitystä ei kannatettu.

 K.S. 

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Vuosien 2014-2018 taloussuunnitelman numero-osa on liitteenä 3/§20. Vuoden 2012 tilinpäätös, vuoden 2013 talousarvio ja vuoden 2014 talousarvioesitys on liitteenä 4/§20.

Ehdotus: Hallitus ehdotta että valtuuskunta hyväksyy liitteen 4 mukaisen vuoden 2014 talousarvion.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

21 §

HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA

Hallitus 8.10.201 § 47

Hallituksen varajäsen Petri Koskinen Vantaalta on ilmoittanut luopuvansa luottamustehtävästä, koska varajäsenenä toimiminen edellyttää mahdollisuutta nopeasti tulla varsinaisen jäsenen tilalle, eikä se hänen työtehtäviensä takia yleensä ole mahdollista. Ennen kuluva toimikautta Petri Koskinen on toiminut yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana kahdeksan vuotta.

Ehdotus: Hallitus merkitsee Petri Koskisen luopumisilmoituksen tiedoksi ja ilmoittaa valtuuskunnalle, että hänen tilalle tulee valita uusi hallituksen varajäsen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus: Valtuuskunta valitsee uuden hallituksen varajäsenen Petri Koskisen tilalle.

====

Jäsen Rantanen ehdotti hallituksen varajäseneksi Pekka Saastamoista.

Päätös: Hallituksen varajäseneksi valittiin Pekka Saastamoinen.

22 §

ILMOITUSASIAIT

Strategiakysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa. Se lähetettiin jäsenkuntien johtaville virkamiehille ja virkistysalueyhdistyksen luottamushenkilöille. Vastausprosentti oli n. 30 %. Strategian päivityksen valmistelua jatketaan ja se tuodaan hyväksyttäväksi valtuuskunnan kevätkokoukseen 2014.

Hallituksen kesäretkeen Kopparnäsiin ja Gölisnäsiin osallistui 33 henkilöä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

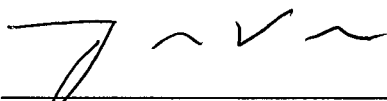
JV K.S.

23 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tämän pykälän kohdalla käytiin keskustelu uusien alueiden hankinnasta. Toisaalta tiedusteltiin mahdollisuutta hankkia Inkoon saaristossa sijaitsevaan Bjursin tilaan liittyviä saaria valtiolta ja toisaalta korostettiin tarvetta hankkia lisää alueita Keski-Uudenmaan alueelta. Pyyntilupien antamiseen ammattikalastajille yhdistyksen vesialueille suhtauduttiin kriittisesti.

24 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.35.



Jussi Vuori
Valtuuskunnan 1. varapj.



Henrik Sandström
toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

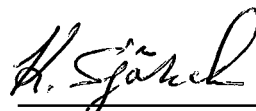
Pöytäkirjan tarkastus

1 2013

8 11, 2013



Eero Soinio



Kristér Sjöholm

J.V. K.S.