

Valtuuskunta/Delegationen

Aika: Tiistai 30.10.2012 klo. 13.00-14.45

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

10§ KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Leena Niinimaa.

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

Päätös: Valtuuskunnan puheenjohtaja Leena Niinimaa avasi kokouksen klo 13.00. Todettiin läsnäolijat (liite 1).

11 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille ja valtuuskunnan jäsenille kirjeessä 16.10.2012. 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: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

12 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Lasse Lindholm ja Krister Sjöholm.

13 §

**YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI -
MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENTEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN
VUODEKSI 2013**Hallitus 4.10.2012 § 40

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 syytä 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.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Jäsenkunnat, tukijäsenet ja maksut vuodeksi 2012 ilmenevät liitteestä 1/§13.

Ehdotus: Hallitus 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.

14 § VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Hallitus 4.10.2012 § 41

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 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 virkistysalueen rakenteet saadaan valmiiksi. Myllyjärven alueen rakenteiden toteuttaminen aloitetaan.

Kopparnäsin palveluja 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.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2/§14.

Ehdotus: Hallitus ehdotta että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2013 toimintasuunnitelman liitteen 2 mukaisesti.

== ==

Vilkaassa keskustelussa tuotiin esille mm. viestinnän mahdollisuudet uusmaalaisten luonnon tuntemuksen ja yhdistyksen alueiden tunnettuuden

lisäämisessä. Toivottiin myös, että alueiden tulevissa hankinnoissa kiinnitetään huomiota mannerkohteisiin joille pääsee julkisilla kulkuneuvoilla.

Päätös: Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä kohtaan 3.2 Alueiden hankinta:
"Alueiden hankinnassa tulisi painopiste olla sellaisissa mannerkohteissa, joihin tai joiden läheisyyteen pääsee julkisilla kulkuneuvoilla".

15 § VUODEN 2013 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hallitus 4.10.2012 § 42

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 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, metsän myyntituloista 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 maastotoihin. 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: Ehdotus hyväksyttiin.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman numero-osa on liitteenä 3/§15. Vuoden 2011 tilinpäätös, vuoden 2012 talousarvio ja vuoden 2013 talousarvioesitys on liitteenä 4/§15.

Ehdotus: Hallitus ehdotta että valtuuskunta hyväksyy liitteen 4 mukaisen vuoden 2013 talousarvion.

Päätös: Talousarvio vuodelle 2013 hyväksyttiin.

16 §

HALLITUKSEN JÄSENEEN JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Hallitus 16.8.2012 § 29

Hallituksen puheenjohtaja Mika Airinen on muuttanut pois Espoosta ja on pyytänyt vapautusta hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Uusi puheenjohtaja valitaan valtuuskunnan syyskokouksessa 30.10.2012 ja siihen asti puheenjohtajan tehtäviä hoitaa I varapuheenjohtaja Petri Koskinen. Nykyinen hallitus jatkaa toimikautensa ensi kevään uuden valtuuskunnan ensimmäiseen kokoukseen asti.

Ehdotus: Hallitus merkitsee Mika Airisen eron tiedoksi ja ilmoittaa valtuuskunnalle, että sen tulee valita hänen tilalleen uusi hallituksen jäsen ja samalla hallitukselle uusi puheenjohtaja.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus: Valtuuskunta valitsee uuden hallituksen jäsenen Mika Airisen tilalle ja valitsee myös uuden hallituksen puheenjohtajan.

== ==

Jäsen Harri Kokko ehdotti, että hallituksen jäseneksi valitaan Heikki Syrjänen Espoosta ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Sami Sailo Kirkkonummelta.

Päätös: Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Heikki Syrjänen Espoosta ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Sailo Kirkkonummelta.

17 §

TARJA PYYKKÖ-PETTERSENIN KIRJELMÄ

Hallitus 16.8.2012 § 30

Tarja Pyykkö-Pettersen 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 taloa, 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 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 lairontta 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.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Tarja Pyykkö-Petersenin kirjelmä on liitteenä 5/§17.

Ehdotus: Hallitus ehdotta että valtuuskunta merkitsee kirjelmän tiedoksi.

Päätös: Vilkaan keskustelun jälkeen hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

18 § ILMOITUSASIAT

Tammikuussa 2012 hankitun Myllyjärven virkistysalueen 30 hehtaarin lisäalue
 on hankittu Metsähallitukselta.

Yhdistys pitää Uusimaa-viikon yhteydessä kolmella virkistysalueella "Avoimet
 ovet" 7.-9.11.2012.

19 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Valtuuskunnan varajäsen Marjokaisa Piironen Kirkkonummelta esitti, että
 yhdistys kannattaisi esitetyn Porkkalan kansallispuiston perustamista.
 Vilkaan keskustelun jälkeen päädyttiin seuraavaan toteamukseen:

Velvoitetaan yhdistyksen hallitus seuraamaan kansallispuistohankeen
 etenemistä ja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin.

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45 ja kiitti kokousedustajia vilkkaasta
 keskustelusta ja valtuuskunnan menneestä kaudesta.


Allekirjoitukset:

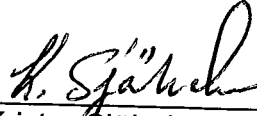


Leena Niinimaa
 puheenjohtaja



Henrik Sandström
 toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:11 / 11 2012

Lasse Lindholm14 / 11 2012

Krister Sjöholm

Valtuuskunnan kokous 2/2012

Aika: Tiistai 30.10.2012 klo 13.00-14.45

Kokouksessa läsnä olleet:

<u>Edustaja:</u>	<u>Kunta/järjestö</u>
Taina Vilo	Espoo
Mirjami Vuori	Espoo
Krister Sjöholm	Hanko
Henrik Lundsten	Helsinki
Leena Niinimaa	Helsinki
Iiro Auterinen	Helsinki
Harri Kokko	Hyvinkää
Harri Wikström	Inkoo
Pirjo Tirronen	Järvenpää
Hannu Virtanen	Kerava
Marjokaisa Piironen	Kirkkonummi
Stefan Gustafsson	Kirkkonummi
Leena Iso-Markku	Lohja
Pasi Miettinen	Nurmijärvi
Tittamaria Törmänen	Nurmijärvi
Kimmo Kajaste	Porvoo
Per Högström	Porvoo
Bernhard Biström	Raasepori
Lasse Lindholm	Raasepori
Vesa Lepistö	Sipoo
Heikki Kaisla	Siuntio
Markku Manninen	Tuusula
Seppo Stark	Vantaa
Juha Menchakov	Vantaa
<u>Tukijäsenet</u>	
Mirja Rosenberg	Suomen Purjehdus ja Veneily
<u>Hallituksen edustajat:</u>	
Petri Koskinen	hallituksen I varapuheenjohtaja
Johanna Kalve	hallituksen II varapuheenjohtaja
Tapio Ikävalko	Hallituksen jäsen
<u>Toimiston edustajat:</u>	
Henrik Sandström	toiminnanjohtaja
Rea Nyström	suunnittelupäällikkö
Henrik Wickström	huoltopäällikkö
Pia Thomssen	suunnittelija
<u>Muut läsnäolijat</u>	
Heikki Syrjänen	Espoo