

**Hallitus**

Aika: Torstai 28.02.2013 klo. 17.00 -17.55

Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali  
Esterinportti 2 B, 4-kerros

Läsnä:	Sami Sailo	puheenjohtaja
	Petri Koskinen	varapuheenjohtaja
	Johanna Kalve	varapuheenjohtaja
	Mikael Carlberg	jäsen
	Matti Haapakoski	jäsen
	Tapio Ikävalko	jäsen
	Antti Lanamäki	jäsen
	Raili Peni	jäsen
	Jutta Poikolainen	jäsen
	Maarit Rope	jäsen, läsnä § 3-
	Ville Stambej	jäsen
	Heikki Syrjänen	jäsen
	Taina Pikkupeura	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Leena Niinimaa  
Henrik Lundsten, läsnä § 3-

Toimiston edustajat

Henrik Sandström toiminnanjohtaja  
Henrik Wickström huoltopäällikkö

**1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Todettiin.

**2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sini Alén ja Heikki Syrjänen.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Taina Pikkupeura ja Heikki Syrjänen.

## 3 §

**VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS**

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 säästy 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 2011 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 henkilöstökulueroittely tarkistetaan vielä ennen tilintarkastusta. Lisäksi hallitus edellyttää, että seuraavaan hallitukseen tuodaan selvitys kilometrikorvauksista henkilöittäin matkakohteineen sekä yhdistyksen oman auton käytön kilometrit ja matkat.

#### 4 § **VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS**

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 Sartvikenin 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.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

#### 5 § **OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 SEKÄ TALOUDELLISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2014 TALOUSARVION POHJAKSI**

Yhdistyksen perussäännön 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 valliinneelle 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.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

## 6 §

### TILITOIMISTOPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN

Tarjouksia tilitoimistopalveluista (kirjanpito ja palkanlaskenta)

pyydettiin 3.1.2013 seuraavilta tilitoimistoilta:

Aallon tilitoimisto Oy, Tilimatic Oy, Kansallispalvelu Oy, Talenom Oy, Tiliaktiiva Oy, Balance-Team Oy, Minitili ja Tuokko Laskenta Oy.

Tarjouspyyntö julkaistiin myös julkisten hankintojen rekisterissä Hilmassa 3.1.2013 alkaen. Tarjoukset piti jättää 8.helmikuuta kello 12:00 mennessä.

Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä yhdeksän seuraavilta tilitoimistoilta: AALEF Oy, Aallon tilitoimisto Oy, Administer Oy, Greenstep Oy, Kansallispalvelu Oy, Oma kirjanpitäjä Ky, Rantalainen Oy, Talenom Oy ja Tilipaikka Oy.

Tarjouspyyntö on liitteenä 5/§6. Valintakriteerinä on hinnan (40 %) lisäksi, raportoinnin toteutus (25 %), esitettyjen henkilöiden kokemus (15 %), yrityksen laatu järjestelmä (10 %) sekä lisätöiden hinta (10 %).

Vuosikustannuksia vertaillessa on laskennallisiin vuosikustannuksiin lisätty 25 % järjestelmän aloituskustannuksista, mikäli tällaisia kustannuksia syntyy. Vuosikustannusten vaihteluväli oli 7 640 €+Alv – 17 856 €+Alv.

Lopullisesta vertailusta jätettiin pois kaksi selvästi muita kalliimpaa tarjousta sekä Turussa sijaitseva pieni yritys, jolla oli käytännössä yhtä taloyhtiötä lukuun ottamatta vain liikekirjanpitokokemusta. Muiden kuuden välillä tehdään vertailu edellä mainituilla valintakriteereillä.

Vertailutyö on vielä kesken.

**Ehdotus:** Tarjousten vertailutaulukko ja päätösesitys lähetetään hallituksen jäsenille sähköpostitse ensi viikolla.

== ==

Vertailussa erityinen huomio on kiinnitetty eri toimittajien taloushallinnon työvälineisiin ja erityisesti raportointiosioon. Vakioraportit on jokaisella varteen otettavalla toimittajalla, mutta mahdollisuudet tehdä omia raporteja vapaasti valittavana ajankohtana vaihteli toimittajien välillä.

Vertailun perusteella Administer osoittautui kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä 6/§6 ja kuuden parhaan tarjouksen vertailu on liitteenä 7/§6.

**Ehdotus:** Hallitus valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Administer Oy:n Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tilitoimistopalvelujen toimittajaksi.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

## 7 §

### ILMOITUSASIAT

Virkistysalueyhdistykset pitivät yhteisen kävijäseurantakoulutuksen Metsähallituksessa 14.2.2013.

Virkistysalueyhdistykset suunnittelevat yhteisen virkistysalueportalin

käyttöönottoa tänä keväänä.

Yhdistys on ollut esillä sekä matka- että venemessuilla.


**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

**8 § MUUT ASIAT**

Ei ollut.

**9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

  
\_\_\_\_\_  
Sami Sainio  
Puheenjohtaja

  
\_\_\_\_\_  
Henrik Sandström, toiminnanjohtaja  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

10,3 2013

14,3 2013

  
\_\_\_\_\_  
Taina Pikkupeura

  
\_\_\_\_\_  
Heikki Syrjänen