

Hallitus

Aika: Torstai 01.03.2012 klo. 17.00 – 17.50

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

Läsnä:	Mika Airinen	puheenjohtaja
	Petri Koskinen	varapuheenjohtaja
	Johanna Kalve	varapuheenjohtaja
	Sini Alén	jäsen
	Mikael Carlberg	jäsen
	Matti Haapakoski	jäsen
	Tapio Ikävalko	jäsen
	Hannu Latva-Pietilä	varajäsen
	Antti Lanamäki	jäsen
	Irja Bergholm	varajäsen
	Maarit Rope	jäsen
	Sami Sailo	jäsen
	Ville Stambej	jäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Johanna Hautakorpi

Toimiston edustajat

Henrik Wickström huoltopäällikkö

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Koska toiminnanjohtaja Sandström, joka hallintosäännön mukaan toimii esittelijänä ja suunnittelupäällikkö Nyström, joka on hänen varamies, molemmat olivat poissa sairauden takia, hallitus päätti, että puheenjohtaja esittelee asiat ja huoltopäällikkö toimii kokouksen sihteerinä.

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sini Alén ja Mikael Carlberg.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

3 § VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS

Toimintavuoden tulos on +61 428,93 € eli selvästi parempi kuin budjetoitu 2290 €:n ylijäämä. Ylijäämäisen tuloksen takia toimintapääoma kasvoi 80 476,39 €:oon.

Tuottojen puolella palvelumaksut ovat toteutuneet tarkasti budjetin mukaan. Vuokratuotot jäivät hiukan budjetoitua pienemmiksi, mutta muut tuotot ylittivät budjetoidun tason 45 000 €:lla lähinnä puumyynnin ansiosta.

Tulojen puolella tuli myös 228.818 €:n myyntivoitto vuokratontin myynnistä. Tämä summa siirretään yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaisesti investointirahastoon.

Menojen puolella toimiston kulut alittivat budjetin n. 22 000 €:lla ja hallinnon n. 17 000 €:lla. Alueiden ylläpitokulut sen sijaan ylittivät talousarvion n. 24 000 €:lla, koska tehtiin budjetoitua enemmän luonnonhoitotoimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä saatiin kuitenkin merkittävästi budjetoitua enemmän tuloja.

Maahankintoja ei vuoden aikana tehty, mutta marraskuussa tehtiin päätös Loviisan Myllyjärven hankinnasta. Alueilla oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin sekä kalustoon investoitiin vuoden aikana 85 978 €.

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 2011 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2011 ylijäämä 61 428,93 € siirretään toimintapääomatilille. Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa toiminnanjohtajan allekirjoittamaan liitteen 2 mukaisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.

Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2011 ylijäämä 61 428,93 € siirretään toimintapääomatilille. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtajan allekirjoittamaan liitteen 2 mukaisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Läsnäolevat hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen.

4 § **VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUS**

Vuoden 2011 toimintakertomus rakenne on muutettu vastaamaan vuoden 2011 toimintasuunnitelman rakennetta jolloin sitä voidaan suoraan verrata toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

Vuoden aikana toimisto muutti yhdessä Uudenmaan liiton kanssa Länsi-Pasilaan. Samalla yhdistyksen arkisto saatiin asianmukaisiin tiloihin. Vuoden aikana hyväksyttiin yhdistyksen viestintästrategia ja aluehankintastrategia.

Vuoden aikana saatiin Yli-Takkulan toinen asunto korjattua ja vuokrasopimus tehtiin vuoden lopussa. Pirttisaareen rakennettiin keittokatos ja tulipaikka. Valtiolta hankitun Svartvikenin laiturin peruskorjaus aloitettiin

Selvitys yhdistyksen päättävistä elimistä toimikauden aikana ja alueiden varustetasosta ovat toimintakertomuksen liitteissä. Uutena liitteenä on sen lisäksi raportti strategian tavoitteiden toteutustilanteesta.

Vuoden 2011 toimintakertomus on **liitteenä 3/§4.**

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2011 toimintakertomuksen valtuuskunnalle esitettäväksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2011 toimintakertomuksen valtuuskunnalle esitettäväksi.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

5 § **OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SEKÄ TALOUDELLISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2013 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 pientymistä n. 14 %:lla samalla kun huollettavien alueiden määrää on kaksinkertaistunut. 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 vallinneen 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 viime syksynä hyväksytyssä aluehankintastrategiassa.

Kuluvalle vuodelle investointimaksu on korotettu 0,02 eurolla ja taloussuunnitelma lähtee siitä, että sitä enää tällä taloussuunnitelmakaudella nosteta.

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.

Koska toimintapääoma on selvästi +merkkinen, ei vuosina 2013-2017 esitetä ylijäämää.

Edelliseen taloussuunnitelmaan nähden palvelumaksutuottojen taso on nostettu vähän, koska seudun väestö kasvaa n. 15 000 asukkaalla vuodessa. Tämän takia on myös virkistysalueiden hoitoon varatut rahat pystytty nostamaan jonkin verran.

Taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2017 on **liitteenä 4/§5**.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2013 - 2017 valtuuskunnalle esitettäväksi ja hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksytään vuoden 2013 talousarvion pohjaksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi eräiden tekstikorjausten jälkeen liitteen 4/§5 mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2013 – 2017 valtuuskunnalle esitettäväksi ja hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksyttiin vuoden 2013 talousarvion pohjaksi.

6 §**ILMOITUSASIAT**

Myllyjärven virkistysaluekauppa allekirjoitettiin 5.1.2012 ja kauppahinnan loppuerä maksettiin 3.2.2012.

Yhdistyksen uusitut kotisivut otettiin käyttöön 17.2.2012.

Yli-Takkulan asunto on vuokrattu 1.2.2012 lähtien. Vuokra on 760 €/kk + sähkökulut.

7 §**MUUT ASIAT**

Ei ollut.

8 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.50



Mika Airinen
Puheenjohtaja



Henrik Wickström
huoltopäällikkö, kokouksen sihteeri

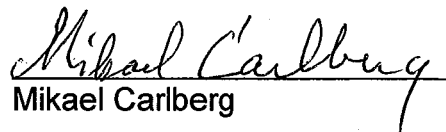
Pöytäkirjan tarkastus:

11.3 2012

16.3 2012



Sini Alén



Mikael Carlberg