

**UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF**

PÖYTÄKIRJA 2/13

Hallitus

Aika: Torstai 11.4.2013 klo. 17.00 – 17.30

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

Läsnä:

Sami Sailo	puheenjohtaja
Johanna Kalve	varapuheenjohtaja
Mikael Carlberg	jäsen
Antti Lanamäki	jäsen
Tuula Palaste-Eerola	jäsen
Jutta Poikolainen	jäsen
Arja Rantanen	jäsen
Maarit Rope	jäsen
Ville Stambej	jäsen
Heikki Syrjänen	jäsen
Hannu Latva-Pietilä	varajäsen
Irja Bergholm	varajäsen, §13 -

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Leena Niinimaa	
Henrik Lundsten	§ 13 -

Tukijäsenten edustajat:

Mirja Rosenberg-Kurki	Suomen Purjehdus ja Veneily
-----------------------	-----------------------------

Toimiston edustajat

Henrik Sandström	toiminnanjohtaja
Henrik Wickström	huoltopäällikkö

10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

11 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Petri Koskinen ja Johanna Kalve.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikael Carlberg ja Johanna Kalve.

12 § UUDEN PANKKIYHTEYDEN AVAAMINEN

Kirjanpito yhteistyö Administer Oy:n kanssa on käynnistynyt. Pankkiyhteys tilitoimiston ja Danske Bankin välillä on luotu, mutta yhteys edellyttää hallituksen päätöksen sen avaamisesta.

Ehdotus: Hallitus päättää avata konekielisen pankkiyhteyden tiliin xxx ja valtuuttaa Administer Oy:n (y-tunnus 0593027-4) hoitamaan yhteyden. Pankkiyhteyteen päätetään avata seuraavat palvelut: viitesierrojen nouto, tiliotteiden nouto päivittäin, LMP, palkat, saldot/tapahtumat. Päätetään valtuuttaa Peter Aho/Administer Oy hoitamaan käytännön järjestelyt yhteyden avaamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

13 § LUOTTOKORTTIEN HANKINTA

Sekä vanhan että uuden tilitoimiston kanssa on ollut puhetta luottokorttien hankkimisesta nykyisten pankkikorttien tilalle. Tilitoimistot suosittelevat luottokorttien käyttämistä, joka kirjanpidon kannalta on selkeämpi, koska korttien käytöstä tulee kuukausittaiset raportit.

Suurin osa yhdistyksen hankinnoista tehdään niin, että toimittaja laskuttaa hankinnoista jälkikäteen. Lähinnä huoltopäälliköllä on ollut suurempi terve tehdä polttoainehankintoja sekä muita pienhankintoja. Kuukausittaisten hankintojen määrä on ollut n. 1000 -2000 €.

Korttien luottorajat voisi olla 5000€/kk/henkilö, joka on MasterCardClassikin alhaisin luottoraja. Korttien vuosimaksu on 35 €/kortti.

Ehdotus: Hallitus päättää hankkia Danske Bankin Master Card Classic-luottokortit 5000 €:n luottorajalla toiminnanjohtaja Henrik Sandströmille, huoltopäällikkö Henrik Wickströmille ja suunnittelupäällikkö Rea Nyströmille. Kortit ovat yhdistyksen maksuvastuulla ja kokonaisluottolimiitti on 3x5000€+20% =18000€.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

14 §**VUODEN 2012 KILOMETRIKORVAUSSELVITYS**

Hallitus edellytti edellisessä kokouksessaan, että tähän kokoukseen tuodaan selvitys kilometrikorvauksista henkilöittäin matkakohteineen sekä yhdistyksen oman auton käytön kilometrit ja matkat.

Liitteenä 1/§ 14 on taulukko, josta ilmenee kahden viimeisen vuoden aikana maksetut kilometrikorvaukset henkilöittäin, sekä oman auton käyttö vuosina 2009-2012. Siinä on myös selostettu mistä suhteellisen korkea kilometrikorvausten nousu vuodesta 2011 vuoteen 2012 johtuu.

Yksityiskohtaista selvitystä matkakohteista ei ole kovin helposti tehtävissä, mutta todettakoon, että edestakainen matka lähtöpisteestä, Porvoon varastosta Kopparnäsiin on 210 km ja matka edestakaisin Raaseporissa sijaitsevaan Sandvikeniin on 400 km. Ajopäiväkirjat ovat kokouksessa tarvittaessa nähtävänä.

Ehdotus: Hallitus merkitsee liitteen 1 mukaisen selvityksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

15 §**LÄNSI-UUDENMAAN MELONTA- JA PIENVENEILYKARTASTO****Hankkeen tausta ja tavoitteet**

Jo vuonna 2009 Länsi-Uudellamaalla toimiva Liikkeelle – Hiisi vieköön! -hanke esitti että Uudenmaan virkistysalueyhdistys ottaisi toimintansa piiriin Uudellamaalla sijaitsevien melontareittien kehittämisen ja markkinoinnin. Hallituksen kanta on tuolloin myönteinen ja päätettiin, että yhdistys voi resurssiensa puitteissa osallistua ehdotettuun hankkeeseen mutta uusiin lisäresursseja vaativiin vastuutehtäviin ei ryhdytä ilman sitovia rahoituspäätöksiä.

Melontakartan toteuttamisen kustannuksia ja sopivia rahoituslähteitä on selvitetty keväällä 2013. Hankkeelle voidaan hakea Uudenmaan liiton Maakunnan kehittämisrahaa. Myös muita rahoittajia voidaan pyytää mukaan (alueen kunnat, melontakerhot, muut paikalliset yritykset). Valmiiseen karttaan on myös mahdollista myydä mainostilaa ja näin saada tuottoja.

Vuosien 2013-2014 aikana toteutettavan hankkeen päämääränä on tuottaa kaksikielinen painettu kartta Länsi-Uudenmaan vesiretkeilyreiteistä sekä niiden läheisyydessä sijaitsevista palveluista. Melonta- ja pienveneilykartaston tarkoitus on reittien lisäksi osoittaa mm. sopivat vesillelasku- ja rantautumispaikat (opasteita myös maastoon), satamat, uimarannat, telttailualueet ym. reittien varrella sijaitsevat palvelut (majoitus, ruokailu, ohjelmapalvelut) ja nähtävyydet.

Painetun kartan lisäksi on tarkoitus toteuttaa verkko- ja mobiiliversiot.

Karttahankeella pyritään vastaamaan alati kasvavan harrastajamäärän tarpeisiin sopivien melontareittien ja niiden läheisyydessä sijaitsevien palveluiden löytämiseksi sekä edistämään Uudenmaan tunnettavuutta melontamatkailukohteena ja kasvattaa aktiviteettimatkailun ja luontomatkailun kiinnostavuutta.

Hankeen kohderyhmä ja -alue

Hankeen kohderyhmänä ovat erityisesti melojat ja pienveneilijät. Lisäksi kattavasta vesiretkeilykartasta hyötyvät myös muut ulkoilijat sekä satunnaiset kävijät (koti- ja ulkomaan matkailijat). Kartan lisäksi on suunnitteilla virkistysrakenteita (nuotiopaikkoja ja opastetauluja sekä mahdollisesti myös käymälöitä) maastoon reittien läheisyyteen, jotka palvelisivat kaikkia alueella liikkuvia.

Muut hyötyvät tahot ovat vesistöjen läheisyydessä toimivat matkailupalveluyrittäjät ja muut paikalliset yritykset ja yhteisöt, joilla on mahdollisuus saada lisää näkyvyyttä hankkeen myötä. Hankkeen kohdealueena on Länsi-Uudenmaan rannikko sekä suurimmat järvi- ja jokialueet.

Hankeen toimenpiteet ja aikataulu

Kevät 2013	Rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden hakeminen (eri toimijoiden intressit, mitä kukin taho pystyy tekemään)
Kesä 2013	Selvitetään mitä aineistoja karttaan tarvitaan (maksulliset/ilmaiset). Päätetään mitä palveluita karttaan otetaan mukaan (palveluikoneit rantautumispaikoille, satamille, nähtävyyksille ym.). Rantautumispaikkojen inventointi.
Syksy-talvi 2013	Haetaan mainostajia painettuun karttaan. Kartan graafinen suunnittelu (kilpailutus).
Kevät 2014	Maastokäynnit (opasteiden pystytys, nuotiopaikkojen ja mahdollisesti myös käymälöiden rakentamisen aloittaminen)
Kevät 2014	Kartan painatus (kilpailutus). Kartan julkaiseminen ja jakelu

Hankeen talous

Kustannusarvio hankkeelle: 50 000 €.

Hankeen kustannukset jakautuvat seuraavanlaisesti:

Henkilöstökulut 25 000 €

Matkakulut 1000 €

Asiantuntijapalvelut 5000 €

Painatus-, ilmoitus- ja tiedotuskulut 18 000 €

Toimistokulut 1000 €

Tulot (mainostuotot) 2000 €

Hankkeelle haetaan MAKERA rahoitusta 25 000 €
 Hakijan oma rahoitus n. 10 000 €
 Muu yksityinen tai kuntarahoitus: n. 15 000 €

Hankkeen seuranta, raportointi ja tiedottaminen

Hankkeen käynnistämisestä tiedotetaan paikallismedialle. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti paikallismedialle, yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Mahdollisista arviointituloksista tiedotetaan hankkeen päättymisen jälkeen. Kartan jakelusta tiedotetaan Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen, kuntien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kotisivuilla (myös sosiaalinen media, esim. Facebook).

Kartan julkistamisen yhteydessä pidetään tiedotustilaisuus medialle, sidosryhmille sekä muille hankkeen kannalta oleellisille tahoille.

Jatkohankkeet

Kartasto käsittäisi Läntisen Uudenmaan merialueet sekä isoimmat joet ja järvet. Tämän hankkeen jälkeen käynnistettäisiin vastaava hanke Itäisellä Uudellamaalla. Helsingin kaupungin kanssa on jo pari vuotta sitten sovittu melontakartan laatimisesta alueelle Porkkalasta Pirttisaareen. Tämä hanke ei ole erinäisistä syistä vielä toteutunut, mutta sen uudelleen käynnistämisestä on sovittu.

Ehdotus: Hallitus päättää Länsi- Uudenmaan melonta- ja pienveneilykartasto-hankkeen käynnistämisestä ja hakee hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 25 000 €. Yhdistys toimii hankkeen isäntäjärjestönä ja varaa hankkeeseen omaa rahoitusta 5000 € vuonna 2013 ja 5000 € vuonna 2014.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Pia Thomssen, puh 050-5330466

16 §

ILMOITUSASIA

Uuden tilitoimiston (Administer) käyttö on alkanut 1.4.2013.

Yli-Takkulan toinen asunto ja navetta on vuokrattu Eventure Oy:lle 1.4.2013 lähtien viideksi vuodeksi.

Vuonna 2010 ilmestyneen esitteen jakelulista on liitteenä 2/§16.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi hallitus korosti yhteyttä lehdistöön esitteen julkistamisen yhteydessä sekä tarve tiedottaa toiminnasta lehdistölle muutenkin näin sesongin alla. Yhdistyksen kotisivuilta voisi myös olla enemmän linkkejä erilaisille järjestöille.

17 § MUUT ASIAT

Ei ollut.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Sami Sailo
Puheenjohtaja

Henrik Sandström
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____ / ____ 2013

____ / ____ 2013

Mikael Carlberg

Johannan Kalve