

**Hallitus**

Aika: Torstai 12.04.2012 klo. 17.00 – 17.57

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

Läsnä:	Mika Airinen	puheenjohtaja
	Petri Koskinen	varapuheenjohtaja
	Johanna Kalve	varapuheenjohtaja
	Matti Haapakoski	jäsen
	Tapio Ikävalko	jäsen
	Antti Lanamäki	jäsen
	Arja Rantanen	jäsen
	Maarit Rope	jäsen
	Sami Sailo	jäsen
	Taina Pikkupeura	varajäsen
	Hannu Latva-Pietilä	varajäsen
	Saara Ilkka	varajäsen
	Irja Bergholm	varajäsen, saapui 17.15, § 9-
	Aki Erkkilä	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Johanna Hautakorpi  
Henrik Lundsten

Toimiston edustajat

Henrik Sandström	toiminnanjohtaja
Henrik Wickström	huoltopäällikkö

**9 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Todettiin

**10 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Haapakoski ja Tapio Ikävalko.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

## 11 § KOPPARNÄSIN PELTOJEN VUOKRAUS

Osa Kopparnäsin pelloista (13,89 ha) on vuokrattu 2005 Bengt-Erik Holmströmille. Holmström on tehnyt sukupolvenvaihdoksen poikansa Mikael Holmströmin kanssa, joka haluaisi jatkaa vuokrauksen. Kopparnäsin naapurissa asuva viljelijä on myös ilmoittanut haluavansa vuokrata pellot. Pellojen tukioikeus on Holmströmilla.

Toiminnanjohtaja on keskustellut Holmströmin kanssa tilanteesta ja on päädytty siihen, että pellojen vuokrauksesta ilmoitetaan julkisesti, jonka jälkeen hallitus voisi päättää pellojen vuokrauksesta huhtikuun kokouksessa.

Vuokrauksesta on ollut ilmoitus Västra Nylandissa 7.3.2012. Määräaikaan, 26.3.2012 mennessä saatiin kaksi tarjousta. Mikael Holmström tarjoaa 315 €/ha ja Cecilia Lindholm 50 €/ha. Jälkimmäinen on valmis harkitsemaan vuokran korotusta, mikäli alueen tukioikeus siirtyy hänelle.

Alueen nykyinen vuokralainen on maksanut vuokraa 200 €/ha vuodessa, joten nyt tarjottu vuokra on hyvä. Vuokra-alue ilmenee liitteenä 1/§11 olevasta kartasta. Luonnos vuokrasopimukseksi on liitteenä 2/§11.

**Ehdotus:** Hallitus päättää, että yhdistys vuokraa n. 13,89 ha Kopparnäsin virkistysalueen pelloista Mikael Holmströmille liitteen 2 mukaisilla ehdoilla.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

## 12 § STÖRSVIKIN VIRKISTYSALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA

Yhdistys hankki loppuvuodesta 2009 yhteisellä kaupalla ympäristöministeriön kanssa osan laajaa Störsvikin mannerranta-alueita. Störsvikin luonnonsuojelu- ja virkistysalueen kokonaispinta-ala on noin 252 ha, josta yhdistyksen omistamaa maapinta-ala on 81 ha. Tarkoituksena on kehittää ja hoitaa Störsvikiä yhteistyössä valtion maata hallinnoivan Metsähallituksen kanssa. Yhdistys on teettänyt Metsähallituksen luontopalveluilla virkistysaluetta varten hoito- ja käyttösuunnitelman. Tällä hetkellä valtion maalla on vireillä luonnon ennallistamissuunnitelman laatiminen, ja hoitosuunnitelma tehdään myöhemmin.

Störsvikin virkistysalueen hoidon ja käytön suunnittelun perustana ovat olleet aiemmat luontoselvitykset sekä muut ympäristöselvitykset ja kesällä 2010 tehdyt luontotyyppikartoitukset. Suunnittelupäällikkö on vielä syksyllä 2011 tehnyt tarkentavia maastoselvityksiä. Virkistysalueella on erityistä huomiota vaativia lajeja, virkistyskäytön kannalta herkkiä luontotyypejä sekä metsä-, luonnonsuojelu- ja muinaismuistolain mukaisia arvokkaita kohteita, jotka on otettava huomioon käytön ohjaamisessa. Störsvik on ollut jo ennestään

virkestyskäytössä ja siellä on polkuja ja yksi käymälä. Suunnitelmassa esitetään virkestyskäytön palvelurakenteiden uusimista ja täydentämistä sekä käytön ohjaamista polkuverkoston avulla. Metsän- ja luonnonhoidon toimenpiteitä esitetään muutamille kohteille. Störsvik rajautuu lännessä Kopparnäsin virkestysalueeseen muodostaen Uudellamaalla ainutlaatuisen laajan virkestyskäyttö- ja suojelualuekokonaisuuden. Störsvikin alueella on Kopparnäsiin verrattuna merkittävämpiä luontoarvoja, joten intensiivisin virkestyskäyttö ohjataan Kopparnäsiin, jossa tiestö ja pysäköintitilat ovat hyvät ja rantojen saavutettavuus helppoa. Lyhyin reitti Störsvikin vetovoimaiselle etelärannalle on Kopparnäsin puoleisen Sandfjärdenin parkkipaikalta. Tämän linjauksen on suunnittelupäällikkö kesällä 2010 merkannut. Reitti kulkee osaksi suojeltavien luontotyyppien läpi.

Störsvikin virkestysalueelle esitetään rakennettavaksi pysäköintipaikkoja, kompostorikäymälöitä, nuotiopaikkoja, puusuoja ja pitkospuuosuuksia poluille; lisäksi tarvitaan infotauluja, luonto-opasteita ja opasteviittoja. Näiden virkestyspalvelurakenteiden kustannusarvio on 107 800 euroa. Kaksi pysäköintipaikkaa sekä yksi käymälä on jo rakennettu. Alueella noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta, joten jäteastioita maastoon ei sijoiteta.

Työn aikana on oltu yhteydessä Störsvikin luonnon asiantuntijoihin sekä alueen entiseen omistajaan, Asuntosäätiöön. Inkoo-Siuntion ympäristöyhdistyksen puheenjohtajan, Uudenmaan ympäristöpiirin metsäasiantuntijan sekä Siuntion ympäristöpäällikön kanssa on myös neuvoteltu suunnitelman laadinnan aikana.

Hoito- ja käyttösuunnitelman liitteenä 6 on Störsvikin valtionmaiden ennallistamissuunnitelman toimenpidekuviot. Ennallistamissuunnitelma valmistuu tänä vuonna. Myöhemmässä vaiheessa Metsähallitus laatii alueelleen käyttösuunnitelman. Siinä yhteydessä on ehkä syytä palata yhdistyksen Störsvikin alueen käyttösuunnitelmaan ja liittää siihen myös Kopparnäsin alueen käyttösuunnitelman päivitys.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on liitteenä 3/§12.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy Störsvikin hoito- ja käyttösuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi alueen virkestyskäytön kehittämiseksi.

====

Käydyssä laajassa keskustelussa todettiin muun muassa, että alueella voisi olla kalliota myötäilevä laitur, sauna ja talviuintipaikka, enemmän tietoa Störsvik-Kopparnäsin luonnosta ja historiasta (opiskelijatyönä) sekä tarkemmin osoitetut huoltoreitit. Lisäksi toivottiin, että suunnitelma täydennetään arviolla tulevasta käyttäjämäärästä sekä hoidon ja valvonnan kustannuksista ja periaatteista.

Varapuheenjohtaja Kalve ehdotti jäsen Ropen kannattamana että asia palautetaan.

**Päätös:** Hallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian.

Valmistelija: Rea Nyström, p. 0500- 511817

### 13 § HALLITUKSEN KESÄRETKI

Hallituksen kesäretki on yleensä ollut elokuun puolenvälin jälkeen. Tänä vuonna kohteena voisi olla esimerkiksi Pirttisaari.

Ehdotus: Hallitus tekee päätöksen kesäretken kohteesta ja ajankohdasta.

**Päätös:** Hallituksen kesäretki järjestetään 16.8.2012 Störsvikin ja Kopparnäsin virkistysalueille.

### 14 § ILMOITUSASIAT

Virkistysalueyhdistys osallistuu 5-9.11.2012 järjestettävän Uusimaa-viikon ohjelmaan.

Talousarvion kahden kuukauden toteutuma on liitteenä 4/§13.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

### 15 § VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS

#### Hallitus 1.3.2012 § 3

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.

#### Hallitus 12.4.2012

Tilintarkastuksessa havaittiin, että tilinpäätöksen taseeseen oli jäänyt viimeistä edellisen version luvut. Muun muassa tilikauden ylijäämä oli n. 20 000 € liian pieni ja rakennelmiin ei ollut lisätty Kopparnäsin laiturin 20 300 €:n lisäystä, joka johtui uudesta sopimuksesta Berglundin kanssa. Myös saamisissa oli epätarkkuutta.

Luvut on nyt korjattu ja valtuuskunnalle on lähetetty oikea tase. On kuitenkin paikallaan, että hallitus omalta osaltaan hyväksyy tämän korjatun tasesivun. Liitteenä 5§15 on tasesivu, josta ilmenee hallituksen edellisessä käsittelyssä olleet luvut ja tilintarkastuksessa korjatut luvut.

**Ehdotus:** Hallitus hyväksyy liitteen 5 mukaiset korjatut taseluvut.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

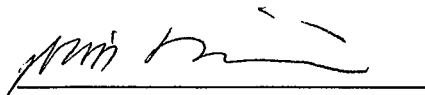
Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

## **16 § MUUT ASIAT**

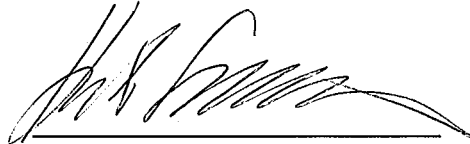
Ei ollut.

## **17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.57.



Mika Airinen  
Puheenjohtaja



Henrik Sandström  
toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

16,4 2012



Matti Haapakoski

23,4 2012



Tapio Ikävalko