

Hallitus

Aika: Tiistai 26.11.2013 klo 17.05-17.55

Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali
Esterinportti 2B, 4. krs.

Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja
Hannu Kärkkäinen 1. varapuheenjohtaja
Tapio Bergholm 2. varapuheenjohtaja
Sven Holmberg jäsen
Kaarina Hämäläinen jäsen
Johanna Kalve jäsen
Timo Korpela jäsen
Juhani Kytö jäsen
Michael Perukangas jäsen
Petra Pusa jäsen
Outi Ugas jäsen
Pirjo Mohamed varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Leena Niinimaa
Henrik Lundsten

Tukijäsenten edustajat:

Mirja Rosenberg Suomen Purjehdus ja Veneily
Ursula Immonen SLL Uudenmaan piiri

Toimiston edustajat

Henrik Sandström Toiminnanjohtaja

51 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

52 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Timo Korpela ja Juhani Kytö.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

53 §

MAASTOMESTARIN TOIMENKUVA

Yhdistyksen voimassa olevan hallintosäännön mukaan yhdistyksellä on toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö ja huoltopäällikkö, joiden toimenkuvat on määritelty hallintosäännössä. Toimenkuvat ilmenevät liitteestä 1/§53.

Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa on maininta hallintosäännön päivittämisestä. Jatkossa ei ole syytä sisällyttää yhdistyksen toimien toimenkuvia hallintosääntöön, vaan hallitus tekee toimenkuvista erillispäätökset.

Nykyinen huoltopäällikön toimi perustettiin vuonna 2008 samalla kun yhdistyksen toimintaa johtamaan päätettiin rekrytoida toiminnanjohtaja. Samalla suunnittelijan toimi muutettiin suunnittelupäällikön toimeksi. Huoltopäällikkö oli aikaisemmin toiminut yhdistyksen asiamiehenä ja huoltopäällikön nimike otettiin käyttöön, kun hän siirtyi asiamiehen tehtävistä osa-aikaiseksi alueiden huollosta vastaavaksi henkilöksi.

Rekrytoitavan henkilön työtehtäviä kuvaa parhaiten maastomestarinimike, joka on laajasti käytössä kunnissa ja valtionhallinnossa. Pääosa työstä suoritetaan työparina yhdistyksen huoltomiehen kanssa maastossa. Henkilöllä on myös vastuullaan erilaisten rakentamisprojektien suunnittelu, kilpailutus ja valvonta. Pienet rakentamisprojektit voidaan sen lisäksi tehdä omana työnä. Koko yhdistyksen huolto- ja valvontatyön koordinointi ja valvonta on myös maastomestarin tärkeä tehtävä.

Ehdotus maastomestarin toimenkuvaksi ilmenee liitteestä 2/§53.

Nykyinen huoltopäällikkö on yhdistyksen palkkalistoilla vuoden 2014 loppuun asti, koska hänelle on kertynyt merkittävä määrä ylityötä ja ottamattomia vuosilomapäiviä. Huoltopäällikön toimi on syytä lakkauttaa kun nykyinen toimen hoitaja jää eläkkeelle.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen maastomestarin toimenkuvan. Samalla hallitus päättää lakkauttaa huoltopäällikön toimen 1.1.2015 lähtien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Vallmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

54 §

MAASTOMESTARIN REKRYTOINTI

Yhdistyksen huoltopäällikkö on jäämässä eläkkeelle vuoden 2014 lopussa. Käytännössä hän on viimeisen työvuoden joko lomalla tai ylityövapaalla. Seuraajansa sisäänajoon hän kuitenkin osallistuu keväällä 2014.

Lähtökohtana on, että yhdistys pärjää tämän talven ilman huollon vastuuhenkilöä. Työt jaetaan toiminnanjohtajan ja suunnittelupäällikön

kesken. Ajatus on, että tulevan maastomestarin rekrytointi ajoitetaan niin, että hän voisi aloittaa yhdistyksen palveluksessa huhtikuun alussa 2014.

Maastomestarin toimi on kokopäiväinen. Rekrytointiprosessi ilmenee liitteestä 3/§54.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen maastomestarin rekrytointiprosessin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin parilla stilistisellä muutoksella

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

55 § LOPPUVUODEN TALOUSENNUSTE

Liitteenä 4/§55 on talouden 10 kuukauden toteutuma. Toteutuma näyttää tällä hetkellä n. 5 700 € ylijäämän kun tämän vuoden talousarvion mukaan tämän vuoden tulos olisi n. 19.500 € alijäämäinen.

Marras- ja joulukuussa tehdään normaalisti selvästi vähemmän huoltotöitä kuin muina kuukausina. Toisaalta joulukuussa jotkut urakoitsijat laskuttavat koko vuoden työstä, joka yleensä nostaa joulukuun menot korkeammalle tasolle kuin muut kuukaudet. Myös kahden virkistysalueen laskennalliset vuokrat viedään kirjanpitoon joulukuussa.

Toisaalta joulukuussa yhdistys laskuttaa joitakin aluevuokria sekä vuoden vaihteen jälkeen Porkkalan alueella sijaitsevien Kirkkonummen ja Vantaan virkistysalueiden hoidosta ja valvonnasta. Nämä tulot ovat yhteensä n. 30.000 €. Myös luonnonhoidosta on loppuvuonna odotettavissa puun myyntituloja, jotka todennäköisesti ovat vähän menoja isommat.

Oletus on, että vuoden 2013 tulos on n. 10.000 € ylijäämäinen.

Investointeja on tähän mennessä tehty n. 90.000 €:n edestä. Yhdistyksen maksuvalmius on tällä hetkellä erinomainen.

Ehdotus: Hallitus merkitsee taloudellisen selvityksen ja talousennusteen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

56 § HALLITUKSEN KEVÄÄN 2014 KOKOUKSET

Perinteisesti hallituksella on ollut kevätkaudella kolme kokousta. Ensimmäisessä on ollut esillä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä seuraavien vuosien taloussuunnitelma. Tämä kokous on yhdistyksen sääntöjen mukaan pidettävä helmikuun aikana.

Seuraava kokous on yleensä pidetty huhtikuun alussa, hyvissä ajoin ennen kuun lopussa pidettävää valtuuskunnan kevätkokousta. Kolmas kokous on pidetty kesäkuun alkupuolella.

Ehdotus: Hallitus pitää kevätkaudella 2014 kolme kokousta:
Tiistai 25.2.2014 klo 17
Tiistai 8.4.2014 klo 17
Tiistai 10.6.2014 klo 17
Lisäksi hallitus merkitsee pe 25.4.2014 klo 9 pidettävän valtuuskunnan kevätkokouksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

57 § ILMOITUSASIAT

Ei ollut.

58 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Hallitus kävi lyhyen keskustelun Berglundin talon myyntitilanteesta ja totesi, ettei yhdistys tässä vaiheessa ole aktiivinen toimija.

59 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Mauri Johansson
Puheenjohtaja

Henrik Sandström
toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

_____/____ 2013

_____/____ 2013
