

Hallitus

Aika: Torstai 16.08.2012 klo. 13.40 – 14.15

Paikka: Kopparnäsin kestikievari, Inkoo

Läsnä:	Petri Koskinen	I varapuheenjohtaja
	Johanna Kalve	II varapuheenjohtaja
	Mikael Carlberg	jäsen
	Matti Haapakoski	jäsen
	Tapio Ikävalko	jäsen
	Tuula Palaste-Eerola	jäsen
	Raili Peni	jäsen
	Jutta Poikolainen	jäsen
	Sami Sailo	jäsen
	Ville Stambej	jäsen
	Bo Grönholm	varajäsen
	Marjo Pihlman	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Leena Niinimaa
Henrik Lundsten

Toimiston edustajat

Henrik Sandström	toiminnanjohtaja
Rea Nyström	suunnittelupäällikkö
Henrik Wickström	huoltopäällikkö

27 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin. Kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Petri Koskinen.

28 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Palaste-Eerola ja Jutta Poikolainen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

29 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ERO

Hallituksen puheenjohtaja Mika Airinen on muuttanut pois Espoosta ja on pyytänyt vapautusta hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Uusi puheenjohtaja valitaan valtuuskunnan syyskokouksessa 30.10.2012 ja siihen asti puheenjohtajan tehtävät hoitaa I varapuheenjohtaja Petri Koskinen. Nykyinen hallitus jatkaa toimikautensa ensi kevään uuden valtuuskunnan ensimmäiseen kokoukseen asti.

Ehdotus: Hallitus merkitsee Mika Airisen eron tiedoksi ja ilmoittaa valtuuskunnalle, että sen tulee valita hänen tilalleen uusi hallituksen ja samalla hallitukselle uusi puheenjohtaja.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

30 § TARJA PYYKKÖ-PETTERSENIN KIRJELMÄ

Tarja Pyykkö-Pettersen on lähettänyt Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille ja varajäsenille kirjelmän, jossa hän mm ehdottaa, että yhdistys ostaisi myynnissä olevan Berglundin talon. Kirjelmä on liitteenä 1/§ 30.

Yhdistyksen maahankinnasta ja –myynnistä päättää yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitus, mutta koska kirjelmä on osoitettu myös valtuuskunnalle, on syytä käsitellä se myös valtuuskunnan syyskokouksessa.

Asiaan voidaan siten palata hallituksen lokakuun alun kokouksessa. Tässä vaiheessa merkitään kirjelmä tiedoksi. Sen lisäksi lähetetään hallitukselle tiedoksi voimassa oleva satamasopimus Berglundin kanssa. (Liite 2/§ 30)

Ehdotus: Hallitus merkitsee kirjelmän tiedoksi ja palaa asiaan seuraavassa kokouksessaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sen lisäksi päätettiin järjestää lähiaikoina hallituksen jäsenille mahdollisuus tutustua Berglundin taloon.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

31 § TARJOUKSEN ANTAMINEN METSÄTILASTA

Virkistysalueyhdistys on aikaisemmin tehnyt useampi maanvaihto Metsähallituksen kanssa. Vaihdoissa yhdistykselle on hankittu mm Pirttisaaren, Kolaholmin, Lövön ja Långön virkistysalueet.

Tarpeita alueiden vaihtoon olisi edelleen, mutta Metsähallitus on muuttanut käytäntönsä eikä enää suorita maanvaihtoja. Yksi alue, josta on ollut

keskustelija, on äskettäin hankitun Myllyjärven alueen vieressä sijaitseva runsaan 30 hehtaarin metsäpalsta. Metsähallitus on nyt myymässä alueen tarjousten perusteella.

Myynti-ilmoituksessaan Metsähallitus määrittelee alueen puuston seuraavalla tavalla:

Metsähallitus, Suomen Valtio, myy metsätilan (pinta-ala n. 30,6ha) Loviisan Pälbölen kylästä. Tila on hyvin puustoinen ja pääosin varttunutta kasvatusmetsää (n. 80%). Uudistuskypsääkin metsää yli 10 %. Ei taimikoita!

Hyvät hakkuumahdollisuudet välittömästi sekä voimakasta arvokasvua kuitupuusta tukkipuiksi odotettavissa lähivuosina. Odotusarvometsää n. 20 ha. Kohteen saavutettavuus ja tiestö erinomainen, joka tekee puun korjuun edulliseksi ja vaivattomaksi. Koko kiinteistö käytännössä kivennäismaata, joka mahdollistaa ympärivuotisen puun korjuun.

Kohteeseen helppo tutustua omatoimisesti. Kiinteistön ulkorajoja nauhoitettu punaisella kuitunauhalla.

Kohde myydään tarjouskilpailulla. Tarjoukset kirjeellä 4.9.2012 mennessä

Alueen sijainti ilmenee liitteenä olevasta kartasta (liite 3/§ 31).

Virkistysalueyhdistyksen omistama 103 hehtaarin tila sijaitsee välittömästi nyt myytävänä olevan tilan luoteispuolella. Alueelta on 35-200 m Myllyjärven rantaan. Koska metsä on suurelta osin hakkuukypsä, vähentäisi sen myynti metsätaloustalouden yhdistyksen alueen virkistysarvoa merkittävästi. Sen takia olisi syytä tehdä tarjous Metsähallitukselle alueen ostamisesta. Alueen puuston arvo on n. 185.000 € ja tyhjän maapohjan arvo n. 10.000 €.

Virkistysalueiksi hankituista alueista yhdistys on metsämaan arvon lisäksi yleensä maksanut virkistysalueiden, joka on alueen luonteesta johtuen vaihdellut aika paljon. Alue sijaitsee osittain hyvin lähellä Myllyjärven rantaa, joten sen virkistysarvo voisi olla 1000-2000 €/ha.

Ehdotus: Hallitus päättää, että yhdistys antaa tarjouksen alueesta ja antaa toiminnanjohtajalle valtuudet tehdä tarjous.

===

Petri Koskinen totesi olevansa jäävi, eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Tämän pykälän puheenjohtajana toimi hallituksen toinen varapuheenjohtaja Johanna Kalve.

Keskustelussa todettiin, että alue olisi yhdistykselle tärkeä koska se sijaitsee välittömästi vuoden alussa hankitun Myllyjärven virkistysalueen vieressä. Tuotiin esille myös alueista saatavia mahdollisia metsänmyyntituloja ja haluttiin, että jonkun hallituksen kokouksen yhteydessä olisi teemana yhdistyksen metsien hoito.

Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätökseksi tulleen uuden päätösesityksen.

Päätös: Hallitus päätti, että yhdistys antaa enintään 280.000 €:n tarjouksen alueesta ja antoi toiminnanjohtajalle valtuudet tehdä

tarjous. Lisäksi hallitus päätti, että jonkun hallituksen kokouksen yhteydessä järjestetään info- ja keskustelutilaisuus yhdistyksen alueiden metsien hoidosta.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

32 § ILMOITUSASIAT

1. Talouden puolivuotisraportti jaetaan kokouksessa.
2. Lyhyt raportti työvaliokunnan Tukholman matkasta jaetaan kokouksessa

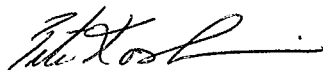
Päätös: Mainitut raportit jaettiin kokouksessa (liite 4 ja liite 5/§ 32) ja merkittiin tiedoksi.
Lisäksi toivottiin, että hallituksen seuraavassa kokouksessa talous olisi erityisesti teemana.

33 § MUUT ASIAT

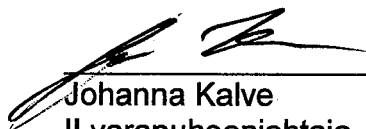
Ei ollut.

34 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

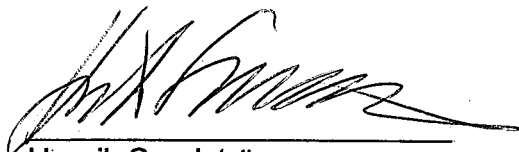
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.



Petri Koskinen
I varapuheenjohtaja
puheenjohtajana §§ 27-30 ja 32-34



Johanna Kalve
II varapuheenjohtaja
puheenjohtajana § 31



Henrik Sandström
toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

21 19 2012

13 19 2012



Tuula Palaste-Eerola



Jutta Poikolainen