

Hallitus

Aika: Tiistai 17.09.2013 klo 16.00-18.05

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

Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja
Hannu Kärkkäinen 1. varapuheenjohtaja
Tapio Bergholm 2. varapuheenjohtaja
Teresa Grönholm jäsen
Sven Holmberg jäsen
Kaarina Hämäläinen jäsen
Jyrki Ikonen jäsen
Timo Korpela jäsen
Juhani Kytö jäsen
Michael Perukangas jäsen
Petra Pusa jäsen
Outi Ugas jäsen
Elisabeth Svaetichin varajäsen
Teijo Petäjäjärvi varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Jussi Vuori

Tukijäsenten edustajat:

Mirja Rosenberg Suomen Purjehdus ja Veneily
Ursula Immonen SLL Uudenmaan piiri
Per-Stefan Nyholm Uudenmaan liitto

Toimiston edustajat

Henrik Sandström Toiminnanjohtaja
Henrik Wickström Huoltopäällikkö
Pia Thomssen Suunnittelija

34 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin. Todettiin lisäksi, että paikalla olevat varajäsenet voivat osallistua kokoukseen, vaikka varsinainen jäsen on paikalla ja, että heille maksetaan matkakorvausta.

35 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sven Holmberg ja Jyrki Ikonen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

36§ YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VASTUU

Hallituksen kokouksen alussa käydään koulutusluontoisesti läpi yhdistyksen hallituksen jäsenen vastuu sekä yhdistyksen toiminnan pääkohtia. Tähän osioon voivat hallituksen jäsenten lisäksi osallistua myös hallituksen varajäsenet.

Hallituksen toinen varapuheenjohtaja Tapio Bergholm alustaa toimimisesta yhdistyksessä sekä erityisesti yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden vastuusta yhdistyksen päätöksenteossa.

Näistä vastuista on säädetty yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja yhdistyksen hallintosäännössä. Yhdistyksen säännöt ja hallintosääntö ovat listan liitteenä 1 ja 2/§36.

Ehdotus: Hallitus merkitsee saadun selostuksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

37 § YHDISTYKSEN TOIMINNAN PÄÄKOHDAT

Toiminnanjohtaja selostaa yhdistyksen toiminnan pääkohdat. Liitteenä 3/§37 on yhteenveto yhdistyksen toiminnasta. Liitteessä olevat asiat käydään läpi kokouksessa ja sen lisäksi kerrotaan ainakin yhdistyksen alueiden hoidon ja käytön suunnittelusta, sekä alueiden huollosta ja valvonnasta. Kokouksessa voidaan myös tutustua yhdistyksen paikkatietojärjestelmään (Mobilenote) sekä huollon ja valvonnan työsovellukseen (Viksu).

Ehdotus: Hallitus merkitsee saadun selostuksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

38 §

STRATEGIAN PÄIVITYKSEN VALMISTELU

Hallitus 5.6.2013 § 23

Virkistysalueyhdistyksen valtuuskunta hyväksyi syyskokouksessaan 2010 yhdistyksen strategian vuodelle 2020. Strategiassa todetaan, että se päivitetään kerran valtuustokaudessa. Strategia, sen tähän mennessä toteutetut tavoitteet ja viestintä- sekä aluehankintastrategia ovat liitteenä 1/§23.

Tavoitteena on, että strategia voidaan päivittää valtuuskunnan syyskokouksessa. Päivitysaikataulu ja vaiheet olisivat seuraavat: Lähetetään kysely yhdistyksen luottamushenkilöille ja kuntien johtaville virkamiehille elokuun puolessavälissä. Vastaukset palautettava 6.9.mennessä.

Työvaliokunnan käsittelyn jälkeen strategia olisi esillä hallituksen kokouksessa 17.9.2013.

Hallitus hyväksyy strategiapäivityksen valtuuskunnalle esitettäväksi 8.10.2013.

Valtuuskunta hyväksyy strategiapäivityksen 30.10.2013.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy edellä selostetun tavoiteaikataulun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

== ==

Työvaliokunta on käsitellyt strategiaa kokouksissaan 14.8 ja 10.9. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen lähetettiin kysely 175 yhdistyksen luottamushenkilölle sekä sidosryhmien edustajalle. Vastauksia saatiin 53, joten vastausprosentti on 30,3 %, mikä on selvästi alhaisempi kuin vuonna 2009 toteutetussa kyselyssä, jolloin vastausprosentti oli vähän yli 50 %.

Yhteenveto vastauksista sekä avoimien kysymysten vastaukset ilmenevät liitteestä 4/§ 38.

Hallituksen on tarkoitus hyväksyä strategiapäivityksen kokouksessaan 8.10.2013 valtuuskunnalle esitettäväksi

Ehdotus: Hallitus merkitsee kyselyn tulokset tiedoksi, sekä antaa evästyä jatkovalmistelulle.

Päätös: Hallitus merkitsi kyselyn tulokset tiedoksi.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

39 §

ILMOITUSASIAT

Hallituksen ja valtuuskunnan kesäretkelle 22.8.2013 osallistui 33 henkilöä.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys toimi isäntänä Suomen virkistysalueyhdistysten ja ympäristöministeriön kesätapaamisessa 29.-

30.8.2013 Kopparnäsissä. Teemoina oli UVY 25 vuotta sekä tuleva yhteistyö yhdistysten ja valtion välillä.

Talousarvion kahdeksan kuukauden toteutuma jaetaan kokouksessa.

= = = =

Kahdeksan kuukauden toteutuma jaettiin kokouksessa liite 5/§ 39.

Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

40 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei ollut.

41 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Mauri Johansson
Puheenjohtaja

Henrik Sandström
toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2013

____/____ 2013

Sven Holmberg

Jyrki Ikonen