

Hallitus

Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 17.00-18.40

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
Johanna Kalve jäsen
Kristiina Ovaskainen jäsen, §§42-48,poistui18.38
Michael Perukangas jäsen
Petra Pusa jäsen
Outi Ugas jäsen
Ossi Määttä varajäsen
Lassi Koikkalainen varajäsen
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

42 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

43 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Kalve ja Timo Korpela.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Kalve ja Ossi Määttä.

44§ YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI-MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENTEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kuntajäsenten liittymismaksu, palvelumaksu, investointimaksu ja tukijäsenten jäsenmaksu määrätään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Yhdistyksen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 €/asukas. Ei ole vallitsevassa tilanteessa syytä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua.

Talousarvio perustuu valtuuskunnan kevätkokouksessa 2013 hyväksytyyn taloussuunnitelmaan ja budjettikehykseen, jonka mukaan kuntien palvelumaksu säilyy muuttumattomana eli 0,44 €/asukas. Investointimaksu säilyy niin ikään muuttumattomana ja on 0,20 €/asukas.

Tukijäsenten jäsenmaksu on tällä hetkellä 400 €/jäsenjärjestö. Ei ole syytä muuttaa tukijäsenten jäsenmaksua vuonna 2014.

Jäsenkunnat ja maksut vuonna 2014 ilmenevät liitteestä 1/§44

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenten liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2014 vahvistetaan 4,40 €/asukas,
- 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 0,44 €/asukas,
- 3) investointeihin (alueiden hankinta ja perusvarustaminen) kerätään jäsenkunnilta vuonna 2014 maksuosuutena 0,20 €/asukas,
- 4) tukijäsenten jäsenmaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 400 €.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

45 § VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMA

Vuoden 2014 toimintasuunnitelma perustuu, kuten talousarviokin,

valtuuskunnan hyväksymään taloussuunnitelmaan. Yhdistyksen toiminnan ohjaajana on myös valtuuskunnan hyväksymä strategia 2020 ja se on siten ollut keskeisesti esillä tämän toimintasuunnitelman laadinnassa. Strategian tavoitteet on otettu huomioon toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa. Tavoitteiden toteuttaminen jakautuu useammalle toimintavuodelle.

Huoltopäällikkö jää eläkkeelle ja vuoden aikana rekrytoidaan uusi henkilö hänen tilalleen.

Yhdistyksen valtuuskunnan vuonna 2010 hyväksymä strategia vuodelle 2020 päivitetään toimintavuoden aikana. Hallintosääntö uusitaan.

Yhdistyksen vastuulla oleva Läntisen Uudenmaan melontakarttaprojekti saatetaan loppuun ja aloitetaan Itäisen Uudenmaan vastaava projekti.

Vuoden aikana ei tehdä kovin merkittäviä rakenteellisia investointeja. Störsvikin virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset investoinnit saatetaan loppuun. Myllyjärven virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään ja osa alueen investoinneista toteutetaan vuoden aikana.

Kopparnäsin laiturikapasiteetti parannetaan rakentamalla pieni laituri Sandfjärdeniin ja Brokholmenin laituri uusitaan. Pienempiä rakenteiden korjauksia alueilla tehdään.

Toimintasuunnitelma on liitteenä 2/§ 45.

Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa ei ole huomioitu Berglundin talon mahdollinen ostaminen. Mikäli hallitus tekee päätöksen talon hankinnasta, tulee toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehdä tarvittavia muutoksia.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

= = = =

Esittelijä totesi, että kohdassa virkistysalueiden ostopalveluissa pitää Kopparnäsin osalta todeta, että tehdään syksyllä 2013 uusi sopimus yksityisen tahon kanssa Kopparnäsin ja Störsvikin huollosta ja valvonnasta.

Lisäksi esittelijä ehdotti, että virkistysalueiden toiminnallisiin tavoitteisiin lisätään: Osallistuminen Uusimaa-viikon ohjelmaan toukokuussa.

Keskustelussa esitettiin lisäksi toivomus, että suunnittelupäällikkö esittelisi jossakin hallituksen kokouksessa lähivuosien luonnonhoitotoimenpiteet eri virkistysalueilla. Esittelyyn voisi liittää myös alueiden investointien lähivuosien suunnitelmat.

Palautejärjestelmän parantamien esimerkiksi yhdistyksen käytössä olevan paikkatietojärjestelmän kautta sekä rakennusten ja rakennelmien kuntoarvio ja korjaussuunnitelma toivottiin lisättäväksi toimintasuunnitelmaan.

Päätös: Vuoden 2014 toimintasuunnitelma hyväksyttiin valtuuskunnalle esitettäväksi esittelijän esittämällä lisäyksillä. Toiminnallisiin tavoitteisiin lisättiin sen lisäksi maininta palautejärjestelmän kehittämisestä sekä rakennusten ja tärkeimpien rakennelmien kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatimisesta.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

46 § VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Yleistä

Ehdotus talousarvioksi vuodelle 2014 on laadittu valtuuskunnassa 29.4.2013 hyväksytyn vuosien 2014-2018 taloussuunnitelman ja vuoden 2014 budjettikehyksen pohjalta. Sen mukaan sekä palvelumaksu (0,44 €/asukas) että investointimaksu (0,20 €/asukas) säilyvät vuoden 2013 tasolla.

Toimintatuotot

Koska jäsenkuntien asukasluku on kasvanut edellisvuodesta 17 633 henkilöllä kasvaa palvelumaksutuotto 7 758 eurolla (1,2 %)

Palvelumaksutuotoilla katetaan suurin osa (86 %) yhdistyksen toimiston ja hallinnon sekä virkistysalueiden valvonnan, hoidon, ylläpidon ja markkinoinnin kuluista. Tuloja tulee myös alueiden ja rakennusten vuokraustoiminnasta, Porkkalan alueen valvonnasta ja huollosta, luonnonhoidon myyntituloista sekä jonkin verran rahoituksesta.

Toiminnan kokonaistuotto on 767 003 €, joka on 24 458 € (3,3 %) enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.

Henkilöstö- ja toimistokulut

Toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö sekä osa-aikainen huoltopäällikkö, joka myös osallistuu maastotöihin. Yhdistyksellä on palkattuna yksi kokopäiväinen huoltomies. Huoltopäällikkö jää vuoden lopussa eläkkeelle. Uusi huoltopäällikkö rekrytoidaan alkuvuodesta, joten henkilökustannukset nousevat tilapäisesti merkittävästi. Toimiston ja hallinnon kuluihin on talousarviossa varattu 480 100 €, joka on 17,5 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Virkistysalueiden hoito

Virkistysalueiden hoitokuluihin on varattu yhteensä 370 000 € eli 6 500 € vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa (-1,7 %). Summa on edellisvuotta pienempi, koska yhdistyksen oppaan painatuskulut ovat iso kertakulu, joka ei toistu joka vuosi.

Investoinnit

Maahankintoja tehdään vuoden aikana jos siihen tarjoutuu sopivia hankintakohteita.

Vuoden tärkeimmät investoinnit ovat Myllyjärven ja Störsvikin virkistysalueiden rakenteiden valmiiksi saattaminen sekä uusien laitureiden rakentaminen Kopparnäsiin ja Brokholmeniin.

Investointeihin on kaiken kaikkiaan varattu 300 000 €.

Tilikauden tulos

Yhdistyksen taseessa on tällä hetkellä 49 138 €:n ylijäämäinen toimintapääoma. Tämän vuoden tilinpäätös tulee ilman yllätyksiä loppuvuonna olemaan ylijäämäinen. Ensi vuoden talousarvion tilapäinen alijäämäisyys (- 59 676 €) ei sitä taustaa vasten ole dramaattinen.

Vuosien 2014-2018 taloussuunnitelman numero-osa on liitteenä 3/§ 46. Vuoden 2014 talousarvioesitys, ja vertailuna vuoden 2013 talousarvio sekä vuoden 2012 tilinpäätös, on liitteenä 4/§ 46.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

= = =

Asian käsittelyssä jäsen Ikonen esitti, ettei talousarviossa esitetä luonnonhoidon tuloja eikä menoja. Esitystä ei kannatettu.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

47 § HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VAIHTO

Hallituksen varajäsen Petri Koskinen Vantaalta on ilmoittanut luopuvansa luottamustehtävästä, koska varajäsenenä toimiminen edellyttää mahdollisuutta nopeasti tulla varsinaisen jäsenen tilalle, eikä se hänen työtehtäviensä takia yleensä ole mahdollista. Ennen kuluva toimikautta Petri Koskinen on toiminut yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana kahdeksan vuotta.

Ehdotus: Hallitus merkitsee Petri Koskisen luopumisilmoituksen tiedoksi ja ilmoittaa valtuuskunnalle, että hänen tilalle tulee valita uusi hallituksen varajäsen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

48 § ILMOITUSASIAT

Yhdistys on neuvotellut Kopparnäsissa sijaitsevan Berglundin talon ostamisesta. Toiminnanjohtaja kertoo kokouksessa neuvottelujen tämän hetkisestä tilanteesta.

= = = =

Toiminnanjohtaja jakoi kokouksessa käyttötalouden yhdeksän kuukauden seurantaraportin (liite 5/§48).

Toiminnanjohtaja kertoi Berglundin talon hankintaneuvotteluista sekä ajatuksia talon ja sataman mahdollisesta tulevasta käytöstä.

Käytiin asiasta vilkas keskustelu. Monessa puheenvuorossa suhtauduttiin varauksella talon hankintaan. Joissakin puheenvuoroissa todettiin kuitenkin, että keskustelut myyjän kanssa kannattaa jatkaa edellyttäen, että hintapyyntö selvästi laskee.

Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

49 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei ollut.

50 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Mauri Johansson
Puheenjohtaja

Henrik Sandström
toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

_____/____ 2013

_____/____ 2013

Johanna Kalve

Ossi Määttä