

Valtuuskunnan kokous

Aika: Perjantai 27.4.2012 klo. 9.00-10.30
Aamukahvi 8.30-9.00

Paikka: Eteran auditorio
Pasilankatu 4 B, 3. krs. Helsinki

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Leena Niinimaa.

Läsnäolijat: Todetaan läsnä olevat kuntajäsenten edustajat, tukijäsenten edustajat, hallituksen jäsenet, toimiston edustajat ja muut läsnäolijat.

Päätös: Valtuuskunnan puheenjohtaja Leena Niinimaa avasi kokouksen klo 9.00. Todettiin läsnäolijat (liite 1).

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille ja valtuuskunnan jäsenille kirjeessä 12.4.2012. Kutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä.

Ehdotus: Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja että se on päätösvaltainen.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi sekä valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Jari Virrankoski ja Pertti Lohenoja.

4 §

VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINENHallitus 1.3.2012 § 4

Vuoden 2011 toimintakertomus rakenne on muutettu vastaamaan vuoden 2011 toimintasuunnitelman rakennetta jolloin sitä voidaan suoraan verrata toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

Vuoden aikana toimisto muutti yhdessä Uudenmaan liiton kanssa Länsi-Pasilaan. Samalla yhdistyksen arkisto saatiin asianmukaisiin tiloihin. Vuoden aikana hyväksyttiin yhdistyksen viestintästrategia ja aluehankintastrategia.

Vuoden aikana saatiin Yli-Takkulan toinen asunto korjattua ja vuokrasopimus tehtiin vuoden lopussa. Pirttisaareen rakennettiin keittokatos ja tulipaikka. Valtiolta hankitun Svartvikenin laiturin peruskorjaus aloitettiin

Selvitys yhdistyksen päättävistä elimistä toimikauden aikana ja alueiden varustetasosta ovat toimintakertomuksen liitteissä. Uutena liitteenä on sen lisäksi raportti strategian tavoitteiden toteutustilanteesta.

Vuoden 2011 toimintakertomus on liitteenä 3/§4.

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2011 toimintakertomuksen valtuuskunnalle esitettäväksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2011 toimintakertomuksen valtuuskunnalle esitettäväksi.

Valtuuskunta 27.04.2012 § 4:

Hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja selostavat vuoden 2011 toimintaa. Esityslistan liitteenä 1/§4 on hallituksen hyväksymä ehdotus toimintakertomukseksi.

Ehdotus: Valtuuskunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen vuoden 2011 toimintakertomuksen.

== ==

Virkistysaluetarpeita Lohjanjärven rannalta sekä Espoon edustalta tuotiin keskustelussa esille. Lisäksi katsottiin, että mikäli ei ole tarjolla isoja virkistysalueita, voi pienikin alue hyvin palvella kuntalaisten tarpeita. Keskustelussa kiiteltiin myös asioiden hyvästä hoidosta ja erityisesti yhdistyksen uusista kotisivuista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

5 §

VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVA-PAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLI-SILLEHallitus 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 toimintapääomatiilille. 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 toimintapääomatiilille. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtajan allekirjoittamaan liitteen 2 mukaisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.
Läsnä olevat hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen.

Valtuuskunta 27.04.2012 § 5:

Esityslistan liitteenä 2/§5 on vuoden 2011 tasekirja, jossa on mm. tuloslaskelma ja tase liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus.

Ehdotus: Valtuuskunta päättää että:

1) tilinpäätös vahvistetaan esityslistan liitteen 2 mukaisesti ja tilikauden 2011 ylijäämä kirjataan toimintapääomatilille,

2) merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus sekä

3) otetaan käsiteltäväksi vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

= = = =

Todetaan, että tilintarkastuksessa havaittiin, että hallituksen hyväksymään taseeseen oli jäänyt joitakin vanhoja tasearvoja. Hallitus on omalta osaltaan hyväksynyt uudet luvut kokouksessaan 12.4.2012 § 15. Valtuuskunnalle lähetetyssä tilinpäätösasia-kirjassa taseluvut ovat oikeat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

6 §

OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013- 2017 SEKÄ TALOUDELLISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2013 TALOUSARVION POHJAKSI

Hallitus 1.3.2012 § 5

Yhdistyksen perussäännön mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja sekä ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva suunnitelma ja syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti.

Kokonaismaksutaso (0,54 €/asukas/vuosi) oli sama vuosina 1997-2009, mikä inflaatiokehitystä ja kustannustason nousua huomioon ottaen, merkitsi tulojen pienentymistä n. 14 %:lla samalla kun huollettavien alueiden määrää on kaksinkertaistunut. Vuosina 2010-2012 palvelumaksu on korotettu 0,04 €/asukas/vuosi ja investointimaksu 0,06 €/asukas/vuosi. Näiden korotusten jälkeen on palattu noin 10 vuotta sitten vallinneelle rahoitustasolle. Tämän jälkeen on kuitenkin hankittu Kopparnäs, Störsvik ja viimeksi Myllyjärven alue.

Maakunnan väestönkasvu on varsin voimakas ja maakuntakaavoissa on paljon toteutumattomia virkistysaluevarauksia, joiden toteuttaminen on jäsenkuntien ja yhdistyksen tehtävänä.

Yhdistyksen pitkäjänteinen toiminta maanhankinnassa on erittäin tärkeää tulevaisuudessakin. Maakunnan taajamaväestö kasvaa ja virkistysalueita tarvitaan entistä enemmän, joten riittävän investointimaksun kerääminen on edelleen hyvin tärkeää. Myös alueiden varustaminen ja kehittäminen edellyttää, että saadaan varoja investointirahastoon.

On kuitenkin lähdetty siitä, että strategiassa esitettyjä aluehankintoja voidaan toteuttaa ilman investointimaksun korotusta. Samaan johtopäätökseen on myös päädytty viime syksynä hyväksytyssä aluehankintastrategiassa.

Kuluvalle vuodelle investointimaksu on korotettu 0,02 eurolla ja taloussuunnitelma lähtee siitä, ettei sitä enää tällä taloussuunnitelma-kaudella nosteta.

Henkilöstökulujen osalta on lähdetty siitä, että yhdistyksellä toiminnanjohtajan, suunnittelu- ja osapäiväisen huoltopäällikön lisäksi on jatkossakin palkattuina yksi ympärivuotinen huoltomies sekä 1-3 kuukauden kesäapulainen. Sen lisäksi yhdistys palkkaa 4-5 osapäiväistä aluevalvoja-huoltajaa keskimäärin 5-6 kk/vuodesta.

Koska toimintapääoma on selvästi +merkkinen, ei vuosina 2013-2017 esitetä ylijäämää.

Edelliseen taloussuunnitelmaan nähden palvelumaksutuottojen taso on nostettu vähän, koska seudun väestö kasvaa n. 15 000 asukkaalla vuodessa. Tämän takia on myös virkistysalueiden hoitoon varatut rahat pystytty nostamaan jonkin verran.

Taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2017 on liitteenä 4/§5.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2013 - 2017 valtuuskunnalle esitettäväksi ja hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksytään vuoden 2013 talousarvion pohjaksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi eräiden tekstikorjausten jälkeen liitteen 4/§5 mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2013 – 2017 valtuuskunnalle esitettäväksi ja hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksyttiin vuoden 2013 talousarvion pohjaksi.

Valtuuskunta 27.04.2012 § 6:

Hallituksen hyväksymä taloussuunnitelma 2013- 2017 on liitteenä 3/§6.

Ehdotus: Valtuuskunta hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2013- 2017 liitteen 3 mukaan ja päättää, että vuoden 2013 talousarvio laaditaan taloussuunnitelman pohjalta.

== ==

Keskustelussa esitettiin toivomuksena, että virkistysalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat lisättäisiin yhdistyksen kotisivuille. Lisäksi epäiltiin, että taloussuunnitelmassa esitetyt investointimaksut ovat liian pienet, koska alueen väestö lisääntyy ja virkistysalueiden tarve kasvaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745

7 § ILMOITUSASIAT

Yhdistyksen uusitut kotisivut otettiin käyttöön 17.2.2012.

Virkistysalueyhdistys osallistuu 5-9.11.2012 järjestettävän Uusimaa-viikon ohjelmaan.

Valtuuskunnan syyskokous pidetään tiistaina 30.10.2012 klo 9 Eteran auditoriossa.

Työvaliokunta matkustaa Tukholmaan 8.-9.6.2012 Stockholms Skärgårdsstiftelsen'in vieraaksi.

8 § MUUT ESILLE TULEVAT

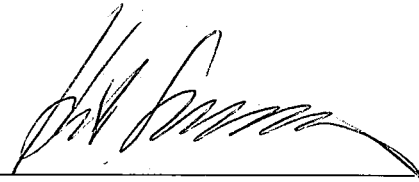
Esitettiin toivomus, että yhdistyksen kotisivuista tehtäisiin mobiiliversio ja että sivuilla olisi vuorovaikutteinen keskustelupalsta.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Allekirjoitukset:


Leena Niinimaa
puheenjohtaja



Henrik Sandström
toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

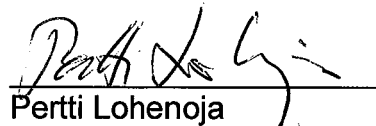
Pöytäkirjan tarkastus:

415 2012

815 2012



Jari Virrankoski



Pertti Lohenoja

Valtuuskunnan kokous 1/2012

Aika: Perjantai 27.4.2012 klo 9.00-10.30

Kokouksessa läsnä olleet:

<u>Edustaja:</u>	<u>Kunta/järjestö</u>
Heikki Syrjänen	Espoo
Jari Virrankoski	Espoo
Mirjami Vuori	Espoo
Krister Sjöholm	Hanko
Henrik Lundsten	Helsinki, § 1-6, poistui klo10.20
Maaria Haikarainen	Helsinki
Leena Niinimaa	Helsinki
Iiro Auterinen	Helsinki
Heimo Hakala	Inkoo, § 1-6, poistui klo10.20
Pirjo Tirronen	Järvenpää
Pertti Eklund	Kauniainen, § 1-6, poistui klo10.20
Arja Rantanen	Kerava
Hannu Virtanen	Kerava
Marjokaisa Piironen	Kirkkonummi
Stefan Gustafsson	Kirkkonummi
Ari-Pekka Rauttola	Lohja, § 1-6, poistui klo10.20
Leena Iso-Markku	Lohja
Pertti Lohenoja	Loviisa
Pasi Miettinen	Nurmijärvi
Tittamaria Törmänen	Nurmijärvi
Kimmo Kajaste	Porvoo
Per Högström	Porvoo
Bernhard Biström	Raasepori
Lasse Lindholm	Raasepori
Vesa Lepistö	Sipoo
Heikki Kaisla	Siuntio
Markku Manninen	Tuusula
Seppo Stark	Vantaa
Tero Kakko	Vantaa
Juha Menchakov	Vantaa

Hallituksen edustajat:

Mika Airinen
Johanna Kalve

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen II varapuheenjohtaja

Toimiston edustajat:

Henrik Sandström
Rea Nyström
Henrik Wickström

toiminnanjohtaja
suunnittelupäällikkö
huoltopäällikkö