

Valtuuskunta/Delegationen

Aika: Perjantai 28.10.2016 klo 09.00
Kahvi 08.30 – 09.00

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

11 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan 1.varapuheenjohtaja Jussi Vuori.

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

Päätös:

12 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille kirjeessä 14.10.2016. Samana päivänä kutsu on toimitettu joko postitse tai sähköpostilla valtuuskunnan jäsenille. Kutsu on lähetettävä 14 päivää ennen kokousta.

Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä.

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

Päätös:

13 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

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

Päätös:

14 §

**YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI -
MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENEEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN
VUODELLE 2017**Hallitus 6.10.2016 § 31

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kuntajäsenen liittymismaksu, palvelumaksu, investointimaksu ja tukijäsenen jäsenmaksu määrätään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Yhdistyksen kuntajäsenen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 €/asukas. Tällä hetkellä ei ole syytä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua.

Valtuuskunta on kevätkokouksessa 2016 hyväksynyt vuosien 2017-2021 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä antanut taloudelliset suuntaviivat vuoden 2017 talousarvion pohjaksi. Näiden mukaan kuntajäsenten palvelumaksu vuonna 2017 olisi 0,50€/asukas ja investointimaksu 0,14€/asukas. Valtuuskunnan päätöksen jälkeen ei ole tullut ilmi mitään, minkä vuoksi tästä olisi perusteltua syytä poiketa.

Tukijäsenen jäsenmaksu on tällä hetkellä 400 €/jäsenjärjestö. Tällä hetkellä ei ole syytä muuttaa yhdistyksen tukijäsenen jäsenmaksua.

Jäsenkunnat ja maksut vuonna 2017 ilmenevät liitteestä 2/§31.

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2017 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2017 vahvistetaan 0,50 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2017 vahvistetaan 0,14 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2017 vahvistetaan 400 €.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Jäsenkunnat, tukijäsenet ja maksut vuodeksi 2017 ilmenevät liitteestä 1/§14.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2017 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2017 vahvistetaan 0,50 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2017 vahvistetaan 0,14 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2017 vahvistetaan 400 €.

Päätös:

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050 5418410

15 § VUODEN 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINENHallitus 6.10.2016 § 32

Yhdistyksen vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan on sisällytetty useita kehittämisteemoja. Keskeisin teema on yhdistyksen viestintä, jossa viestinnän toimintatapoja ja sisältöjä kehitetään ja ajantasaistetaan sekä asiakas- että sidosryhmäviestinnän näkökulmista. Lisäksi yhdistyksen alueille luodaan niiden vahvuuksista kumpuavat selkeät profiilit ja kohderyhmäkohtaiset pääviestit, ja sisältöjä tuotetaan näistä näkökulmista.

Alueita koskevan viestinnän kehittämiseen ja profilointiin liittyvät kiinteästi alueilla tehtävät kartoitukset, suunnitelmat ja/tai toimet, joilla tähdätään eri käyttäjäryhmien tarpeiden ja erilaisten luontoliikuntalajien harrastajien parempaan huomioimiseen.

Viestinnän kehittämiseen tiiviisti liittyen aloitetaan myös yhdistyksen toiminnan vaikuttavuuden todentamisen kehittäminen. Tämä vaatii mm. kävijäseurannan, alueiden käyttötapojen ja käynneistä saatujen erilaisten hyötyjen selvittämistä.

Yhdistyksen yhteistyötä erityisesti erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehitetään, tavoitteena alueiden palveluiden parantaminen eri käyttäjäryhmien tarpeita varten sekä alueiden käyttötapojen ja käyttäjäkunnan monipuolistuminen.

Alueilla tehdään luonnonhoitotoimia olosuhteiden puitteissa mm. Palakoskella, Itä-Uudenmaan saarikohteissa, Onkimaanjärvellä ja Korpuddenilla. Palveluvarustukseen liittyviä toimia on suunnitteilla mm. Itä-Uudenmaan saarikohteilla, Myllyjärvellä ja Piilolammilla.

Kopparnäsin, Störsvikin ja Pirttisaaren alueilla käynnistetään yleissuunnittelu, joka tähtää alueiden kehittämiseen. Suunnittelu viedään läpi tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yleissuunnittelun etenemisen mukaan palveluvarustuksen kehittämiseen liittyviä toimia voidaan alueilla tehdä jo vuonna 2017, vaikka toteuttamisen painopiste tulee olemaan seuraavissa vuosissa.

Alueverkoston kehittämiseen liittyen yhdistys neuvottelee sopivan tilaisuuden ilmettyä virkistysalueiden hankinnasta.

Toimintasuunnitelman laadintaa ovat raamittaneet valtuuskunnan hyväksymä taloussuunnitelma, vuodelle 2017 annetut talouden suuntaviivat sekä yhdistyksen strategia 2025.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2/§15.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2017 toimintasuunnitelman liitteen 2/§15 mukaisesti.

Päätös:

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050 5418410

16 §

VUODEN 2017 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hallitus 6.10.2016 § 33

Ehdotus vuoden 2017 talousarviosta on laadittu vuosien 2017-2021 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2017 talousarvion taloudellisten suuntaviivojen pohjalta. Verrattuna kuluvaan vuoteen, talousarvioon on selvyuden vuoksi tehty joitakin kululajien siirtoja kustannuspaikkojen välillä ja sisällä.

Toimintatuotot

Toimintatuotoissa palvelumaksutuoton nousu johtuu jäsenkuntien väestömäärän kasvusta n. 17 000 henkilöllä. Muita toiminnan tuottoja kertyy lähinnä vuokratuloista ja luonnonhoidon tuotoista. Palvelumaksutuotot kattavat n. 85,7 % yhdistyksen toimiston, hallinnon sekä virkistysalueiden valvonnan, hoidon, ylläpidon ja viestinnän kuluista.

Henkilöstö- ja toimistokulut

Toiminnanjohtajan, suunnittelupäällikön ja alkavien kehittämishankkeiden projektipäällikön palkkakustannukset on sijoitettu toimiston kustannuspaikalle. Maastomestarin ja huoltomiehen palkkakustannukset on sijoitettu virkistysalueiden kustannuspaikalle. Toimiston kustannuspaikalle on sijoitettu koko henkilöstön henkilöstöhallinto ja siihen liittyvät menot sekä yhdistyksen operatiivisen hallinnon kaikki kulut, mukaan lukien kaikki viestinnän kulut.

Kaiken kaikkiaan toimisto- ja henkilöstökuluissa on n. 15 % nousu verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Ero selittyy henkilöstöressurssien lisääntymisellä, viestinnän kehittämiseen varatuilla resursseilla sekä kululajien kustannuspaikkamuutoksilla.

Virkistysalueet

Virkistysalueiden hoitoon ja ylläpitoon on varattu n. 4 % enemmän varoja verrattuna vuoteen 2016. Kustannuspaikan sisällä on tehty kululajien välisiä siirtoja. Viestinnän kulut on kokonaisuudessaan siirretty toimiston kustannuspaikalle.

Investoinnit

Maahankintoja tehdään vuoden aikana jos siihen tarjoutuu sopivia hankintakohteita.

Yhdistyksen virkistysalueille tehdään palveluvarustukseen liittyviä investointeja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kopparnäs-Störsvik –alueen sekä Pirttisaaren alueen yleissuunnitteluprosesseista nousevat investointitarpeet näille alueille tulevat aiheuttamaan investointipainetta vuodelle 2018 ja eteenpäin. Em. alueille voidaan suunnittelun etenemisen mukaan tehdä investointeja jo 2017.

Tilikauden tulos

Tilikauden 2017 tulos on talousarvion mukaan 36 480€ alijäämäinen.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Valtuuskunnan keväällä hyväksymän taloussuunnitelman yhteenveto sekä nyt esitetyt poikkeukset siitä ilmenevät liitteestä 3/§16. Vuoden 2017 talousarvioesitys lisättyä vuoden 2015 tilinpäätös- ja vuoden 2016 talousarviotiedoilla on liitteenä 4/§16.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa että valtuuskunta hyväksyy liitteen 4/§16 mukaisen vuoden 2017 talousarvion.

Päätös:

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050 5418410

17 § HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA

Hallituksen jäsen Petra Urasto (ent. Pusa) on muuttanut pois Vantaalta ja ilmoittanut luopuvansa luottamustoimestaan Uudenmaan virkistysalueyhdistyksessä. Uraston tilalle tulisi valita uusi jäsen yhdistyksen hallitukseen

Ehdotus: Valtuuskunta valitsee uuden hallituksen jäsenen Petra Uraston tilalle.

Päätös:

18 § ILMOITUSASIAT

Yhdistys on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnan 9.2.2016 Klaus Berglundille antamasta myönteisestä rakennuslupapäätöksestä Kopparnäsissä. Helsingin hallinto-oikeus on antanut 24.8.2016 päätöksen asiassa. Päätöksen mukaan rakennuslupapäätökset on kumottava, perusteluna maankäyttö- ja rakennuslain kohta rakennuspaikan hallinnasta (131§ 1.mom). Berglund ei hallitse rakennuspaikkaa lain edellyttämällä tavalla, koska hän ei ole toiminut hänen ja yhdistyksen välisessä sopimuksessa edellytetyllä tavalla suunnitelmien hyväksynnän suhteen.

Metsähallitus on käynnistänyt yhteistyön yhdistyksen ja Porkkalanniemellä virkistysalueita omistavien kuntien kanssa Porkkalanniemen alueen kehittämiseksi Ympäristöministeriöltä saadulla rahoituksella. Kehittämistyössä laaditaan alueille yhteinen opastusviestinnän suunnitelma (sisältäen mm. yhteisten alueen arvojen, pääviestien ja avainpalveluiden määrittelyn, yhteisen graafisen ilmeen jne), selkeytetään alueen maasto-opastusta ja reittejä sekä tuotetaan sisältöä käytettäväksi eri viestintäkanavissa. Yhteistyötä varten on perustettu työryhmä, johon kuuluvat osapuolten edustajat.

19 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Jussi Vuori
Valtuuskunnan 1.varapuheenjohtaja