

**UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF**

PÖYTÄKIRJA 2/18

Hallitus

Aika: Torstai 1.3.2018 klo. 17.03 – 19.23

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

Läsnä:	Jari Ahokas	puheenjohtaja
	Hannu Kärkkäinen	1. varapuheenjohtaja
	Lassi Koikkalainen	2. varapuheenjohtaja
	Leena Alanen	jäsen
	Seppo Kallunki	jäsen (poistui klo 19.01/§13)
	Kari Kohonen	jäsen
	Juha Leoni	jäsen
	Werner Orre	jäsen
	Katja Pekkola	jäsen
	Riika Raunisalo	jäsen
	Risto Salmia	jäsen
	Anne Sokka-Tuomala	jäsen
	Minna Jaskari	varajäsen
	Timo Auranen	varajäsen
	Olli Viding	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Leo Stranius (saapui klo 18.53/§13)

Henrik Lundsten

Tukijäsenten edustajat:

Anne Rautiainen	Suomen Latu
Tero Suursalmi	Uudenmaan liitto

Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö	Toiminnanjohtaja
Rea Nyström	Suunnittelupäällikkö (poistui klo 17.13/§9)
Mikael Avellan	Maastomestari
Silva Sallamaa	Projektipäällikkö

8 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

===

Työntekijät Rea Nyström ja maastomestari Mikael Avellan esittäytyivät hallitukselle.

9 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Kallunki ja Kari Kohonen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Juha Leoni ja Kari Kohonen.

10 § VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS

Toimintavuoden 2017 tulos on 87 592,32 € ylijäämäinen. Taseessa on aikaisemmilta vuosilta 293 188,97 € positiivinen toimintapääoma, joka vuoden 2017 tuloksen myötä muuttuu 380 781,29 euroon. Ylijäämäisen tuloksen syntyyn vaikuttivat kulujen toteutuminen kaikilla kustannuspaikoilla talousarviota pienempänä.

Toiminnan tuotot toteutuivat pääosin suunnitellusti. Kertaluonteisia sekalaisia tuottoja kertyi ennakoitua enemmän, mutta toisaalta rahoitustuotot jäivät budjetoidusta. Hanketukia tuotoista on n. 36 000€. Kokonaisuutena tuottojen ero talousarvioon on n. +0,9%.

Toimiston kustannuspaikalla toteutuman ero talousarvioon on -8,7% eli n. -31 000€. Alitusta syntyi henkilöstökuluissa ja henkilöstöhallinnon kuluissa n. -21 000€ ja muissa toimistokuluissa n. -10 000€. Alituksesta huolimatta kustannuspaikalla tehtiin kuitenkin yhden henkilötyövuoden lisäys työpanoksessa ja vietiin eteenpäin kehittämistyötä laajasti.

Hallinnon kustannuspaikalla talousarvio alitettiin 26,5 %:lla (n. -9 500€). Osa tästä selittyy tiettyjen kulujen kohdentamisesta toiselle kustannuspaikalle.

Virkistysalueiden kustannuspaikalla toteutuma on -8,1% talousarviosta (n. -40 000€). Huollon toimintoja ja prosesseja järjesteltiin uudelleen, jonka ansiosta syntyi säästöjä erityisesti henkilöstöön liittyvissä kuluissa. Myös luonnonhoidon kulut jäivät budjetoidusta, kun toimia saatiin tehtyä ennakoitua vähemmän.

Rakenteellisia investointeja alueilla toteutettiin n. 18 000 eurolla. Maltilliseen investointitasoon liittyä yhdistyksen maastorakennemalliston uusiutuminen vuonna 2018, joten vanhanmallisia rakenteita ei enää toteutettu maastoon uudisrakentamisena.

Vuoden 2017 tilinpäätös on liitteenä 1/§10 ja tase-erittelyt liitteenä 2/§10.

Tilikohtainen toteutuma vertailulla edelliseen vuoteen ja talousarvioon 2017 on liitteenä 3/§10.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2017 ylijäämä 87 592,32 € siirretään toimintapääomatilille.

===

Toiminnanjohtaja esitteli kokouksessa päivitetyn tilinpäätöksen, johon tilintarkastajan ohjeesta on tehty pieni korjaus poistoihin. Tilinpäätökseen on päivitetty poistojen summa, joka on laskenut 37,81 eurolla, päivitetty poistojen määrä on siten -72 036,81€. Päivityksellä on +37,81€ vaikutus tilikauden tulokseen, joka päivityksen jälkeen on 87 630,13€. Tilinpäätöksen jälkeen oma pääoma on 380 819,10€ positiivinen. Päivitetyt liitteet 1/§10 tilinpäätös ja 2/§10 tase-erittelyt ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätös: Hallitus hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen kokouksissa esitetyillä muutoksilla ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2017 ylijäämä 87 630,13 € siirretään toimintapääomatilille.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

11 § **VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS**

Vuonna 2017 kehittämistyötä tehtiin laajasti. Viestinnän kehittämistä vietiin eteenpäin ja alueiden kehittämistä tehtiin niiden profiloinnin ja kehittämissuunnittelun kautta. Myös yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa tehtiin paljon.

Kopparnäs-Störsvikin kehittämishanke alkoi vuoden 2017 alusta. Hankkeessa valmisteltiin ja tehtiin pohjatyötä vuonna 2018 valmistuvaa alueen yleissuunnitelmaa varten. Hanketta varten rekrytoitiin projektipäällikkö, joka työskenteli osa-aikaisesti myös yhdistyksen muiden kehittämistehtävien parissa.

Alueiden profiloinnissa kartoitettiin kunkin alueen nykytila, kehittämispotentiaali sekä positio osana laajempaa verkostoa. Profiloinnissa pyrittiin tuomaan esiin kunkin alueen vahvuudet ja löytämään kullekin alueelle toiminnallinen kärki sekä selkeä identiteetti. Näillä tähdätään erilaisten käyttäjäryhmien tarpeiden ja erilaisten luontoliikuntalajien harrastajien parempaan huomioimiseen. Useammalla alueella ehdittiin aloittaa kehittämissuunnittelu, joka on osa alueiden käytön ja hoidon kokonaissuunnittelua.

Alueiden ylläpitoon liittyviä periaatteita ja prosesseja arvioitiin ja kehitettiin. Kaikilla alueilla toteutettiin säännöllisen ylläpidon ja vuosikunnossapidon toimia sekä muutamalla alueella suurempia kehittämistoimia. Jatkossa alueiden suuremmat kehittämistoimet toteutetaan käytön ja hoidon kokonaissuunnittelun kautta; vuonna 2017 sen mukaisia toimia ehdittiin tehdä vain yhdellä alueella.

Yhdistyksen viestinnän kehittäminen jatkui. Aiemman työn pohjalta muodostettiin markkinointiviestinnän strategiasuunnitelma. Työtä jatkettiin brändin kirkastamisella, jonka myötä päätettiin mm. ottaa käyttöön brändinimi UUVI asiakas- ja sidosryhmäviestinnässä. Kaikilla yhdistyksen alueilla aloitettiin profilointi sekä määriteltiin niihin liittyvät kärkitoiminnot ja kärkikohderyhmät. Loppuvuodesta aloitettiin uuden ilmeen mukaisten viestintämateriaalien suunnittelu. Uudistus valmistuu ja lanseerataan keväällä 2018.

Vuoden 2017 toimintakertomus on liitteenä 4/§11.

Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 toimintakertomuksen valtuuskunnalle esitettäväksi.

===

Asiantuntijajäsen Rautiainen teki kannatetun lausuman, että yhdistyksen harjoittaman luonnonhoidon tulisi ensisijaisesti parantaa virkistyskäytön edellytyksiä ja sovittaa niitä yhteen luonnon monimuotoisuuden edistämisen kanssa. Tämän vuoksi luonnonhoitoon liittyvää käsitteistöä ja kielenkäyttöä olisi syytä täsmentää yhdistyksen dokumenteissa siten, että virkistyskäytön näkökulma tuodaan niissä esiin.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

12 § KOPPARNÄSIN NS. KESTIKIEVARIN RAKENNUSTEN PURKAMINEN

Hallitus päätti kokouksessaan 28.9.2017 §30 irtisanoa Kopparnäsin Kestikievarin vuokrasopimuksen vuoden 2017 loppuun, koska vuokrasuhteen jatkaminen vuonna 1973 tilapäiseen käyttöön rakennetuissa rakennuksissa ei ollut enää kummallekaan osapuolelle taloudellisesti mielekästä ja mahdollista. Rakennusten (ravintolarakennus, kaksi majoitusrakennusta, pihasauna) tekninen kunto on huono, ja niihin kohdistuu merkittäviä peruskorjaustarpeita. Kaikkia rakennuksia ei edes ole kannattavaa korjata.

Kopparnäs-Störsvikin yleissuunnittelussa on tässä vaiheessa käynyt jo selväksi, ettei alueen kaupallisia palveluita ole tarkoituksenmukaista järjestää nykyisen rakennuskannan ja sijainnin puitteissa. Yhdistyksellä ei ole myöskään muuta käyttöä rakennuksille, eikä alueen myyminen ole yhdistyksen tavoitteiden mukaista.

Rakennusten purkamisesta on pyydetty tarjouksia loppuvuonna 2017 seitsemältä toimijalta. Mikään saaduista tarjouksista ei sisältänyt haitta-ainepurkua, mutta rakennuksiin tehdyn asbestikartoituksen mukaan asbestia on vain kolmessa pienialaisessa kohteessa. Kartoitustuloksen myötä päivitetty tarjoukset tuodaan kokoukseen.

Liitteenä 5/§12 on rakennusten kuntotarkastusraportti, ja liitteenä 6/§12 on

tarjoustiedot sisältävä hankintamuistio.

Ehdotus: Hallitus päättää, että Kopparnäsin ns. Kestikievarin rakennukset puretaan, ja purkutyön toimittaja valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaan kokouksessa esiteltujen päivitettyjen tarjousten pohjalta.

===

Kokoukseen mennessä oltiin saatu päivitetty tarjous kahdelta toimittajalta, kun ensimmäisellä kierroksella tarjouksen jätti neljä toimittajaa. Jäsen Leoni teki kannatetun ehdotuksen, että päätös purkutyön toimittajasta tehdään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päätös: Hallitus päättää, että Kopparnäsin ns. Kestikievarin rakennusten irtaimisto realisoidaan ja rakennukset puretaan. Purkutyön toimittaja valitaan seuraavassa hallituksen kokouksessa päivitettyjen tarjousten pohjalta.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

13 §

OSALLISTUMINEN HELSINGIN SEUDUN VIHHERKEHÄ IDEASTA KÄYTÄNTÖÖN –HANKKEESEEN

Viherkehä on kaikkien Helsingin seudun virkistys- ja luonnonsuojelualueiden muodostama kokonaisuus. Se on monipuolisten mahdollisuuksien toimintaympäristö, jolla on suuri merkitys luonnon virkistyskäytössä, luontomatkailussa ja ekologisena verkostona. Metsähallitus ja Uudenmaan liitto ovat käynnistäneet loppuvuodesta 2017 Helsingin seudun Viherkehä ideasta käytäntöön -hankkeen. Myös Uudenmaan virkistysalueyhdistys on ollut mukana hankkeen valmistelussa. Hankkeen tarkoituksena on saattaa yhteen Uudenmaan tiheimmin asuttua seutua ympäröivän ns. Viherkehän toimijat, sekä tuottaa yhteinen visio ja tiekartta Viherkehän edelleen kehittämiseksi.

Seudun kuntien ja kaupunkien yhteisenä toimijana yhdistykselle olisi luontevaa olla aktiivisesti mukana Viherkehän edistämisessä. Vuoden kestävässä hankkeessa yhdistyksen panos olisi tärkeää erityisesti Viherkehän alueiden profiloinnissa ja kehittämisessä, Metsähallituksen huolehtiessa toimijaverkoston kokoamisesta. Hankevaiheessa yhdistyksen mukanaolo vaatii organisaatiolta työaikapanostusta yhteiseen kehittämiseen, sekä muiden hankekumppaneiden tapaan 5000 euron omarahoitusosuutta. Pääkaupunki-seudun kunnat ovat jo sitoutuneet kumppaneiksi hankkeeseen.

Hankkeessa myös selkeytetään eri toimijoiden roolit ja toiminnan koordinointi jatkossa. Pitemmällä tähtäimellä mahdollinen aktiivinen rooli Viherkehän toimijana avaisi yhdistykselle uudenlaisen mahdollisuuden tehdä vaikuttavaa ja merkittävää yhteistyötä luonnon virkistyskäytön edistämiseksi nykyistä huomattavasti laajemmin, sekä asemoida organisaatio alan aktiivisena

toimijana laajemmassa viitekehyksessä. Toisaalta, asian edistäminen on yhteiskunnallisesta näkökulmasta perusteltua ja tärkeää, mutta se vaatii sopivan tahon löytämistä huolehtimaan yhteistyön ja kehittämisen jatkumisesta; yhdistyksellä olisikin tässä organisaationa mahdollisuus myös täyttää yhteiskunnallinen tehtävänsä entistä painokkaammin.

Liitteenä 7/§13 on lyhennelmä hankkeen hankesuunnitelmasta.

Ehdotus: Hallitus päättää, että Uudenmaan virkistysalueyhdistys osallistuu Metsähallituksen hallinnoimaan Helsingin seudun Viherkehä ideasta käytäntöön -hankkeeseen, osoittaa hankkeeseen 5000 euron omarahoitusosuuden sekä valtuuttaa toiminnanjohtajan tekemään hankkeeseen liittyvän kumppanuussopimuksen.

===

Hallitus piti hanketta hyvänä ja kannatettavana, ja näki yhdistyksen roolin tärkeänä hankkeessa sekä yhdistyksen oman toiminnan että hankkeen toteutumisen kannalta.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

14 § ILMOITUSASIAT

Sarvikallion suunnittelutilanne.

Toiminnanjohtaja esitteli Sarvikallion kehittämissuunnitelman.

Merkittiin tiedoksi.

Seuraava hallituksen kokous on 4.4.2018 klo 17:00 Uudenmaan liitossa.

15 § MUUT ASIAT

Ei ollut.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.

Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2018

____/____ 2018

Juha Leoni

Kari Kohonen