

**UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF**

PÖYTÄKIRJA 3/18

Hallitus

Aika: Torstai 4.4.2018 klo. 17.00 – 19.52

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

Läsnä:	Jari Ahokas	puheenjohtaja
	Hannu Kärkkäinen	1. varapuheenjohtaja
	Lassi Koikkalainen	2. varapuheenjohtaja
	Leena Alanen	jäsen
	Jaakko Kallio	jäsen
	Seppo Kallunki	jäsen
	Werner Orre	jäsen
	Katja Pekkola	jäsen
	Riika Raunisalo	jäsen
	Risto Salmia	jäsen
	Kari Vierinen	jäsen
	Timo Auranen	varajäsen
	Olli Viding	varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Leo Stranius (lähti klo 17.30 /§ 18)
Elina Valkama

Tukijäsenten edustajat:

Anne Rautiainen	Suomen Latu
Tero Suursalmi	Uudenmaan liitto

Toimiston edustajat

Tapio Lepikkö	Toiminnanjohtaja
Mikael Avellan	Maastomestari (lähti klo 17.55 /§19)

Muut läsnäolijat

Kaarina Rautio	Suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto (Uusimaa2050-kaavan valmistelun esittely, lähti klo 17.30 /§18)
----------------	--

17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

18 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anna Munsterhjelm ja Werner Orre.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katja Pekkola ja Werner Orre.

==

Uudenmaan liiton suunnittelupäällikkö Kaarina Rautio kertoi lyhyesti Uusimaa2050-kaavan valmistelusta.

19 § KOPPARNÄSIN NS. KESTIKIEVARIN RAKENNUSTEN PURKAMINEN

Hallitus päätti kokouksessaan 1.3.2018 §12, että Kopparnäsin ns. Kestiekievarin rakennusten irtaimisto realisoidaan ja rakennukset puretaan, ja että purkutyön toimittaja valitaan seuraavassa hallituksen kokouksessa päivitettyjen tarjousten pohjalta.

Päivitettyjen purkutarjousten tiedot sisältävä hankintamuistio on liitteenä 1/§19.

Ehdotus: Hallitus päättää, että Kopparnäsin ns. Kestiekievarin rakennusten purkutyön toimittajaksi valitaan Helsingin Talosiirto oy, perusteena edullisin tarjoushinta. Toimisto valtuutetaan tekemään tähän liittyvä toimeksianto.

Päätös: Ehdotuksen mukaan. Toimeksiantoa tehtäessä on rakennuksille oltava lainvoimainen purkulupa.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

20 § KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TOIMEN PERUSTAMINEN

Toimistoon esitetään perustettavaksi uusi kehittämispäällikön toimi. Toimen pääasialliset tehtäväalueet olisivat kehittämis- ja hanketoiminnan koordinointi, alueiden käytön ja kehittämisen suunnittelu sekä alueellisen yhteistyön koordinointi.

Nykyisellä toimiston henkilöstövahvuudella ei selviydytä kaikista toimistolle kuuluvista tehtävistä. Alueverkoston kokoon nähden liian pienen henkilöstöressurssin vuoksi toiminnan kannalta oleellisia tehtäviä on vuosien ajan jäänyt tekemättä eikä toimintaa ole pystytty kehittämään vastaamaan odotuksia ja kysyntää. Näistä syistä myös toiminnan vaikuttavuus on ollut puutteellista. Uudella toimella olisi erittäin suuri positiivinen merkitys yhdistyksen toiminnan kehittymisen sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden kannalta.

Kehittämispäällikön vastuulle suunniteltuja tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista eikä suurelta osin edes mahdollista tehdä ulkopuolisena ostopalveluna, vaan kokonaistaloudellisesti edullisin ja tarkoituksenmukaisin vaihtoehto tehtävien hoitamista varten on perustaa toimistoon uusi toimi.

Uuden toimen henkilöstökustannuksiin on varauduttu jo valtuuskunnan hyväksymässä vuosien 2017-2022 taloussuunnitelmassa. Osa uuden toimen henkilöstökuluista on mahdollista kattaa toimeen sisältyvällä hanketoiminnalla.

Ehdotus: Hallitus päättää, että toimistoon perustetaan kehittämispäällikön toimi 1.1.2019 alkaen.

===

Keskustelussa jäsen Raunisalo kertoi saaneensa suunnittelupäälliköltä tietoja yhdistyksen alueiden suunnittelutilanteesta, jotka poikkeavat joiltakin osin toiminnanjohtajan antamista tiedoista. Raunisalon mukaan ehdotuksen valmistelu perustuu vajavaisiin tietoihin ja Raunisalo esitti jäsen Alasen kannattamana asian laittamista pöydälle. Jäsen Koikkalainen toi esiin, että yhdistyksen alueiden suunnittelussa on paljon tehtävää jotta alueet saadaan paremmin käyttöön eikä nykyinen suunnittelun taso ole riittävä, ja että kehittämispäällikön toimi on tarpeellinen. Tämä todettiin myös useissa muissa puheenvuoroissa. Asiasta päättäminen vaatii kuitenkin lisäselvityksiä taloudellisten vaikutusten osalta sekä myös suunnittelutilanteesta esitettyjen eriävien mielipiteiden vuoksi, joten jäsen Koikkalainen esitti varajäsen Vidingin kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Jäsen Raunisalo muutti ehdotustaan pöydälle jättämisestä asian palauttamiseksi valmisteluun.

Päätös: Asia palautettiin.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

21 § OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2023 SEKÄ TALOUDELLISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2019 TALOUSARVION POHJAKSI

Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa hyväksytään ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva taloussuunnitelma sekä käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja.

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen strategia 2025 on hyväksytty valtuuskunnassa 2014. Strategia pyritään päivittämään syksyllä 2018. Strategiassa määritellyn yhdistyksen vision mukaan Uudenmaan virkistysalueyhdistys on johtava alueellinen virkistysaluetoimija, jolla on valtakunnallisestikin arvostettu asema ja hyvät vaikutusmahdollisuudet. Yhdistys tarjoaa seudun asukkaille kattavan, hyvin hoidettujen virkistysalueiden verkoston. Yhdistyksellä on laaja yhteistyöverkosto kunnallis- ja valtionhallinnon sekä eri järjestöjen kanssa.

Yhdistyksen rooli ja tehtävä on toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja maakuntakaavan virkistysaluevarauksia, täydentää ulkoilu- ja virkistysalueverkostoa, sekä edistää kansanterveyttä tarjoamalla mahdollisuuksia ulkoiluun, luontoliikuntaan ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon sekä tukea luonnon suojelemista tarjoamalla oman osansa viher- ja suojelualueverkostoon.

Uudenmaan maakunnan väestö kasvaa edelleen voimakkaasti sekä muuttovoiton että luonnollisen kasvun johdosta. Väestönkasvu niin pääkaupunkiseudulla kuin myös muualla maakunnassa sekä erityisesti pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteen tiivistyminen tulevana vuosina lisää tarvetta viheralueille ja vesistöille sekä nostaa virkistysalueiden kysyntää ja käyttöpainetta. Myös virkistyskäytön kysyntä elää ajassa ja erilaistuu. Viheralueilla on suuri myönteinen vaikutus ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Hyvinvointiin vaikuttavien virkistyspalveluiden hyödyntämiseen tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde on jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palvelu- ja investointimaksut. Palvelumaksut kattavat n. 85 % yhdistyksen vuosittaisista operatiivisen toiminnan menoista. Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kuluja.

Kuntatalouden epävarmuuden ja mm. maakunta- ja soteuudistuksen kuntatalouteen kohdistuvien vaikutusten epäselvyyden vuoksi on painetta säilyttää kuntamaksujen yksikköhinnat lähivuosina nykyisellä tasollaan. Väestönkasvun myötä myös palveluiden käyttäjämäärä lisääntyy. Lisääntyvä palveluiden käyttö kasvattaa vastaavasti ylläpidon kustannuksia, jotka nousevat myös kustannustason nousun myötä. Tämä vaatii toiminnalta edelleen tehostamista sekä ulkopuolisen rahoituksen löytämistä, jotta samaan aikaan palveluita voidaan myös kehittää tämän päivän virkistyskäytön vaatimuksia ja kysyntää vastaamaan, strategisten linjausten mukaisesti.

Investointikulujen osalta etenkin suunnittelukauden ensimmäisiä vuosia leimaa palveluvarustuksen kehittämisestä aiheutuvat investointimenot. Monella yhdistyksen alueella palveluvarustus on uusimisen tarpeessa, ja palveluiden kehittäminen eri käyttäjäryhmille aiheuttaa myös investointipainetta. Vaikuttavuuden kannalta tarkoituksenmukaisten ja riittävän hyvätasoisten olosuhteiden ja palveluiden tuottaminen on kuitenkin erittäin tärkeää.

Strategiassa on myös esitetty alueverkoston kehittämistä nykyisiä alueita laajentamalla ja/tai uusia hankkimalla kasvavan käytön tarpeisiin. Investointien osalta on tärkeää toimia pitkäjänteisesti, jotta jatkuvan väestönkasvun luomiin tarpeisiin ja käyttöpaineen lisääntymiseen pystytään vastaamaan myös tulevaisuudessa.

Taloussuunnitelma lähtee siitä, että kuntien maksutuloperusta yhdistykselle

pysyy suunnittelukaudella ennallaan vuoden 2018 tasossa ja että yhdistys tekee vuosittain nollatuloksen.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2023 on liitteenä 2/§21.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2023 ja päättää esittää sitä valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksytään vuoden 2019 talousarvion pohjaksi.

====
Esittelijä teki esittelyssä muutetun ehdotuksen. Muutetussa ehdotuksessa suunnitelmasta on poistettu kehittämispäällikköä koskevat tekstiosat sivulta 6 koskien toiminnan organisoimista (1. kappaleen toinen virke sekä ja 2. kappaleen kolmas ja neljäs virke).

Päätös: Muutetun ehdotuksen mukaan.

Tämä asiak kohta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

22 § JOHTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Yhdistyksen valtuuskunta on kokouksessaan 27.4.2016 §7 hyväksynyt voimassaolevan johto- ja taloussäännön. Käytäntö on osoittanut, että asiakirjaan on tarpeen tehdä joitakin muutoksia, täsmennyksiä ja ajantasaistuksia. Muutosehdotuksessa on myös huomioitu mahdollisen uuden kehittämispäällikön toimen perustamisen vaikutukset asiakirjaan.

Liitteenä 3/§22 on ehdotus uudeksi johto- ja taloussäännöksi. Liitteenä 4/§22 on voimassa oleva johto- ja taloussääntö, josta ilmenee ehdotetut muutokset siten, että poistettava teksti on yliviivattu, uusi teksti on punaisella ja vihreällä kursiivilla on muutokseen liittyvä perustelu.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 3/§22 mukaisen johto- ja taloussäännön ja esittää, että valtuuskunta vahvistaa sen.

====
Esittelijä veti asian pois käsittelystä.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

23 § ILMOITUSASIAT

Tilintarkastajan lausunto tilinpäätökseen 2017.
Toiminnanjohtaja esitteli tilintarkastajan lausunnon ja toi hallitukselle tiedoksi tilintarkastajan vastauksen valtuuskunnan 2017 kevätkokouksessa tiedoksi

merkittyy Vantaan menettelytapaohjeeseen, jonka mukaan ”tilintarkastajalle tulee kulloinkin toimittaa hallituksen toimintakertomus tarkastettavaksi siten, että tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilintarkastuslain 3 luvun 5§:ssä säädetty lausuma toimintakertomuksesta”. Tilintarkastajan mukaan tilintarkastuslaissa mainittu toimintakertomus viittaa kirjanpitolain mukaiseen toimintakertomukseen. Kyseinen kirjanpitolain säännös koske yhdistystä, eikä myöskään yhdistyksen säännöissä ei ole mainintaa kirjanpitolain mukaisesta toimintakertomuksesta. Tällöin tilintarkastaja ei lausu toimintakertomuksesta. Merkittiin tiedoksi.

Tietoa hallinnolle -asiakirja

Toimisto on valmistellut toimintasuunnitelman 2018 mukaisen asiakirjan, jossa on keskeisimpiä tietoja yhdistyksen toiminnasta. Asiakirja on liitteenä 5/§23. Merkittiin tiedoksi.

Toiminnanjohtaja esitteli yhdistyksen strategian päivittämissuunnitelman. Merkittiin tiedoksi.

24 § MUUT ASIAT

Ennen Kopparnäs-Störsvikin yleissuunnitelman käsittelyä hallituksessa järjestetään hallituksen jäsenille tutustumisretki alueelle.

25 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52.

Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2018

____/____ 2018

Werner Orre

Katja Pekkola