

Valtuuskunta/Delegationen

**Aika:** Maanantai 30.10.2017 klo 09.04 – 11.20

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

## **10 § KOKOUKSEN AVAUS JA VALTUUSKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen avaa yhdistyksen johto- ja taloussäännön 4 § mukaan hallituksen puheenjohtaja joka myös toimii puheenjohtajana §§ 10-13 käsittelyn ajan. Toiminnanjohtaja toimii johto- ja taloussäännön 5 § mukaan kokouksen sihteerinä.

Yhdistyksen jäsenkunnat ovat yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaisesti nimenneet edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan.

**Ehdotus:** Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenkuntien ja tukijäsenten edustajat ja että yhdistyksen valtuuskunta on nimetty vuosiksi 2017 – 2021 yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Todetaan myös muut läsnäolijat.

**Päätös:** Hallituksen puheenjohtaja Mauri Johansson avasi kokouksen klo 09.04. Todettiin läsnäolijat (liite 1).

## **11 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Yhdistyksen sääntöjen 11 § mukaan kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokouksiin, jonka tulee sisältää ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta tulee toimittaa valtuuskunnan jäsenille ja yhdistyksen jäsenille kirjeessä viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on liitettävä esityslista, joka sisältää ilmoituksen käsiteltävistä asioista.

Kutsu on lähetetty yhdistyksen jäsenille 12.10.2017. Lisäksi kokousasiakirjat on lähetetty niille nimetyille valtuuskunnan jäsenille, joiden nimet ja osoitteet on ilmoitettu yhdistyksen toimistolle ennen kokousasiakirjojen lähettämistä 12.10.2017. Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä.

Yhdistyksen säännöt ovat liitteenä 1/§11 sekä valtuuskunnan vahvistama johto- ja taloussääntö liitteenä 2/§11.

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

**Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 12 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

**Ehdotus:** Valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Haili ja Jarkko Ilonen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Seuna ja Auvo Autio.

===

*§ 12 käsittelyn jälkeen yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen Suomen Ladusta sekä toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö Uudenmaan virkistysalueyhdistyksestä pitivät lyhyet alustukset kokouskutsussa mainitun mukaisesti.*

## 13 § VALTUUSKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan valtuuskunnan toimikauden ensimmäisessä kokouksessa valitaan valtuuskunnalle puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valtuuskunnan toimikaudeksi.

**Ehdotus:** Valitaan valtuuskunnalle puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

===

*Keskustelun aikana puheenjohtaja päätti, että kokouksessa pidetään viiden minuutin tauko.*

**Päätös:** Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Leo Stranius Helsingistä, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Henrik Lundsten Helsingistä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Elina Valkama Helsingistä.

===

*§ 13 käsittelyn jälkeen hallituksen puheenjohtaja Mauri Johansson luovutti kokouksen puheenjohtajuuden valtuuskunnan puheenjohtajalle Leo Straniukselle.*

## 14 § YHDISTYKSEN HALLITUKSEN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan valtuuskunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan hallitukseen 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista

varajäsentä. Yhdistyksen säännöissä 7 §:ssä on annettu suositukset, miten hallituksen jäsenet valitaan.

**Ehdotus:** Valtuuskunta valitsee 16 hallituksen jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

**Päätös:** Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

<i>Jäsen</i>	<i>Kunta</i>	<i>Varajäsen</i>	<i>Kunta</i>
Jari Ahokas	Vantaa	Urho Lintinen	Vantaa
Anne Sokka-Tuomala	Loviisa	Jaana Koskenniemi	Porvoo
Kari Vierinen	Siuntio	Minna Hirvonen	Espoo
Anna Munsterhjelm	Helsinki	Timo Auranen	Helsinki
Risto Salmia	Helsinki	Tiina Hieta	Helsinki
Lassi Koikkalainen	Inkoo	Hilkka Toivonen	Siuntio
Leena Alanen	Espoo	Antti Annala	Vantaa
Jaakko Kallio	K.nummi	Minna Jaskari	Lohja
Johanna Sydänmaa	Helsinki	Olli Viding	Helsinki
Hannu Kärkkäinen	Vantaa	Irja Nieminen	Vantaa
Kari Kohonen	Loviisa	Eeva Holmström	Loviisa
Juha Leoni	Helsinki	Emilia Tervonen	Helsinki
Werner Orre	Raasepori	Elisabet Svaetichin	Porvoo
Seppo Kallunki	Espoo	Bob Myrberg	Sipoo
Riika Raunisalo	Hyvinkää	Mika Korpela	Järvenpää
Katja Pekkola	Loviisa	Raino Velin	Karkkila

## 15 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

**Ehdotus:** Valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

**Päätös:** Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Ahokas Vantaalta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Hannu Kärkkäinen Vantaalta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Lassi Koikkalainen Inkoosta.

## 16 § KAHDEN ASiantuntijajäsenen NIMEÄMINEN HALLITUKSEEN TUKIJÄSENTEN JOUKOSTA

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan valtuuskunta voi nimetä hallitukseen tukijäsenten joukosta kaksi asiantuntijajäsentä ja näille varajäsenet.

Tukijäsenet vuonna 2017 ovat Uudenmaan liitto, Espoon venekerhojen yhteenliittymä, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen luonnonsuojeluliiton

Uudenmaan piiri ja Suomen Latu.

Väistyvässä hallituksessa ovat olleet asiantuntijajäseninä Suomen Purjehdus ja Veneilyn sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin edustajat, varajäseninä Uudenmaan liiton edustajat. Asiantuntijajäsenyyttä on aikaisempina vuosina kierrätetty tukijäsenten välillä hallituskausittain.

**Ehdotus:** Valtuuskunta nimeää hallitukseen kaksi asiantuntijäsentä ja heille varajäsenet tukijäsenten joukosta.

**Päätös:** Hallituksen asiantuntijajäseniksi valittiin Tero Suursalmi Uudenmaan liitosta ja Anne Rautiainen Suomen Ladusta, sekä heidän varajäseniksi Juha Eskelinen Uudenmaan liitosta ja Eki Karlsson Suomen Ladusta.

## 17 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN, PÄÄVASTUULLISEN JA AVUSTAVAN TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan valtuuskunnan ensimmäisessä kokouksessa valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja valtuuskunnan toimikaudeksi. Nykykäytännön ja -lainsäädännön mukaan valitaan kuitenkin tilintarkastusyhteisö, päävastuullinen tilintarkastaja ja mahdollisesti avustava tilintarkastaja.

Toiminnanjohtaja on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut yhdistyksen johto- ja taloussäännön hankintaohjeiden mukaisesti. Kilpailutuksessa saatujen tarjousten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja on Tilintarkastusrengas Oy.

**Ehdotus:** Valtuuskunta valitsee toimikaudelle 2017-2021 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy:n, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT –tilintarkastaja Lotta Kauppilan ja avustavaksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Pasi Purasen.

**Päätös:** Valtuuskunta valitsi toimikaudelle 2017-2021 tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy:n, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT –tilintarkastaja Lotta Kauppilan ja avustavaksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Pasi Purasen.

## 18 § YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI -MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENEEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Hallitus 28.9.2016 § 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 2017 hyväksynyt vuosien 2018-2022 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä antanut taloudelliset suuntaviivat vuoden 2018 talousarvion pohjaksi. Näiden mukaan kuntajäsenten palvelumaksu vuonna 2018 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 2018 ilmenevät liitteestä 6/§31.

**Ehdotus:** Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2018 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2018 vahvistetaan 0,50 €/asukas
- 3) kuntajäsenten investointimaksuksi vuonna 2018 vahvistetaan 0,14 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2018 vahvistetaan 400 €.

**Päätös:** Ehdotuksen mukaan.

### **Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:**

Jäsenkunnat, tukijäsenet ja maksut vuodeksi 2018 ilmenevät liitteestä 3/§18.

**Ehdotus:** Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2018 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2018 vahvistetaan 0,50 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2018 vahvistetaan 0,14 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2018 vahvistetaan 400 €.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

## 19 §

**VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN**Hallitus 28.9.2017 § 32

Vuonna 2018 jatketaan edellisenä vuonna aloitettuja uudistuksia ja kehittämistä.

Viestinnän kehittäminen ja alueiden profilointityö viedään loppuun 2018. Sen jälkeen viestintää aletaan toteuttaa laaditun toimenpidesuunnitelman mukaisesti ja mm. yhdistyksen uudet kotisivut uusine sisältöineen julkaistaan keväällä 2018. Uudistuksen yhteydessä määritellään myös viestinnän tavoitteet ja mittarit sen arvioimista varten.

Vuonna 2018 panostetaan alueiden kehittämissuunnitteluun, tavoitteena on tarjota eri käyttäjäryhmiä palvelevia ulkoilu- ja luontoliikuntakohteita ja monipuolistaa alueiden käyttöä. Myös soveltavan luontoliikunnan edistämiseen panostetaan. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä osallistamista lisätään alueiden suunnittelu- ja kehittämistyössä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimisprosessi jokaiselle alueelle aloitetaan. Osana sitä toimii alueiden kehittämissuunnittelu sekä luonnonhoidon suunnitelmien systemaattinen päivittäminen.

Maastorakenteiden uusi mallisto valmistuu loppuvuodesta 2017. Uusia rakenteita tehdään maastoon vuonna 2018 useille kohteille. Lisäksi useilla kohteilla tehdään muita kehittämistoimia mm. laitureiden uusimisia ja uusia reittejä. Luonnonhoitotöitä tehdään alueilla luonnonhoidon suunnitelmien päivittämisen mukaisesti olosuhteet huomioiden.

Kopparnäs-Störsvik-alueen yleissuunnitteluhanke valmistuu. Pirttisaarassa aloitetaan vastaava yleissuunnittelu erillisenä hankkeena.

Yhdistyksen tuottamien palveluiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamiseen liittyvä kehitystyö on aloitettu 2017. Vuonna 2018 edetään laaditun suunnitelman mukaisesti ja aloitetaan mm. kävijäseurantajärjestelmän rakentaminen.

Yhdistyksen roolia ylikunnallisten reittien hallinnoinnissa ja ylläpidossa selvitetään, sekä rakennetaan yhteistyötä Viherkehä-konseptin ympärillä.

Alueverkoston kehittämiseen liittyen yhdistys neuvottelee sopivan tilaisuuden ilmettyä virkistysalueiden hankinnasta.

Toimintasuunnitelman laadintaa ovat raamittaneet valtuuskunnan hyväksymä taloussuunnitelma, vuodelle 2018 annetut talouden suuntaviivat sekä yhdistyksen strategia 2025.

Toimintasuunnitelma 2018 on liitteenä 7/§32.

**Ehdotus:** Hallitus hyväksyy vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Ehdotuksen mukaan.

### **Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:**

Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 4/§19.

**Ehdotus:** Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2018 toimintasuunnitelman liitteen 4/§19 mukaisesti.

===

*Keskustelun aikana varajäsen Palaste teki jäsen Hailin kannattaman esityksen, että kappaleen Toiminnan tavoite ensimmäisen virkkeen tekstiin tehdään sanajärjestysmuutos seuraavasti: "... mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja luontoliikuntaan."*

*Jäsen Haili teki varajäsen Palasteen kannattaman kirjausehdotuksen: "Hallituksen ohjauksessa toimisto laatii ensi tilassa omaan ja valtuuskunnan käyttöön manuaalin, jossa on kuvattu sääntöihin kirjattujen tehtävien edellyttämien toimien toimintatavat ja vallitsevat käytännöt, mm. voimassa olevat käyttö- ja hoitosuunnitelmat ja niiden laadintavuodet sekä tukien hakeminen ja käyttö.*

*Manuaalista tulee myös löytyä voimassa olevat hankinta- ja muut käytössä olevat sopimukset." "Strategiatyöhön tulee sitouttaa vähintään hallituksen lisäksi valtuuskunta ja tukijäsenet."*

*Jäsen Mansikkamäki toi esiin, että kuntiin olisi hyvä viestiä entistä aktiivisemmin vaikka lyhyestikin siitä, mitä kunta yhdistykseen sijoittamallaan rahoilla saa. Toiminnanjohtaja vastasi, että ensi keväänä viestinnän uudistumisen yhteydessä tähän panostetaan, ja vaikuttavuusviestintää lisätään sitä mukaa kun vaikuttavuuden todentaminen kehittyy.*

*Jäsen Ilonen esitti, että toimintasuunnitelmaan lisätään maininta pienten alueiden strategisesta kehittämisestä ja pienten alueiden linkittämisestä toisiinsa yhdysreiteillä, jolloin syntyisi pitempiä yhtenäisiä reittejä.*

**Päätös:** Ehdotus hyväksytään seuraavilla muutoksilla:

- muutetaan kappaleen Toiminnan tavoite ensimmäisen virkkeen sanajärjestys siten, että virke kuuluu "Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tarjota jäsenkuntien asukkaille mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja luontoliikuntaan.
- Lisätään kohtaan Hallinto ja henkilöstö seuraava virke: "Strategiatyöhön osallistetaan hallitus, valtuuskunta ja tukijäsenet."

- Lisätään kohtaan Hallinto ja henkilöstö seuraava kappale: Toimisto laatii hallituksen kanssa keväeseen 2018 mennessä hallituksen ja valtuuskunnan käyttöön asiakirjan, jossa on kuvattu yhdistyksen sääntöjen mukaisiin tehtäviin liittyvät toimintatavat ja käytännöt sopimuskäytäntöineen sekä mm. hoito- ja käyttösuunnitelmatilanne ja hanketoiminnan tilanne.”

## 20 § **VUODEN 2018 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN**

### Hallitus 28.9.2017 § 33

Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi on laadittu vuosien 2018-2022 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2018 taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.

Tuotot jäävät talousarviossa 1,8% vuoden 2017 tasosta. Tämä johtuu vuokratuottojen vähenemisestä sekä ulkopuolisen hankerahoituksen kohdistuksesta hankkeen toiminta-ajan mukaisesti. Haettavien hankkeiden rahoitusta ei ole ennakoitu talousarviossa. Vuokratuotoissa on lähdetty siitä, ettei yhdistyksellä ole vuokrattavia rakennuksia vuonna 2018.

Menot pysyvät kustannuspaikoilla lähellä vuoden 2017 tasoa, joskin pieniä leikkauksia on tehty tulojen vähenemisen johdosta. Henkilöstökuluissa on vuoteen 2017 pudotusta, sillä huoltomiehen tehtävän täyttämisen sijaan on ylläpidossa siirrytty toiminnan tehostamista silmällä pitäen yhä enenevässä määrin ostopalveluiden käyttöön. Rakennusten vuokraustoiminnasta luopumisen johdosta vapautuneet resurssit on osoitettu muuhun ylläpitoon.

Kulujen jakamisessa on edelleen pyritty kohdistamaan virkistysalueiden kustannuspaikalle vain suoraan alueiden ylläpitoon liittyvät kulut. Näin ollen mm. noin 80% henkilöstökuluista sekä 100% henkilöstöhallinnon kuluista on kohdistettu toimiston kustannuspaikalle.

Investointeja alueiden rakenteisiin ja kehittämiseen tehdään runsaasti. Tällä pyritään toimintasuunnitelman mukaisesti alueiden käytön monipuolistamiseen ja palveluiden tarjoamiseen erilaisille käyttäjäryhmille. Lisäksi iso osa maastossa olevasta palveluvarustuksesta on jo käyttöikänsä päässä.

Uusiin alueisiin, nykyisten alueiden laajennuksiin tai käyttöoikeuksien hankintaan investoidaan sopivien kohteiden tarjoutuessa.

Tilikauden 2018 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.

Vuoden 2018 talousarvioesitys vertailuineen vuoden 2017 talousarvioon ja vuoden 2016 tilinpäätökseen on liitteenä 8/§33.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.



### **Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:**

Valtuuskunnan keväällä hyväksymän taloussuunnitelman yhteenveto sekä nyt esitetyt poikkeukset siitä ilmenevät liitteestä 5/§20. Vuoden 2018 talousarvioesitys lisättynä vuoden 2016 tilinpäätös- ja vuoden 2017 talousarviotiedoilla on liitteenä 6/§20.

**Ehdotus:** Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy liitteen 6/§20 mukaisen vuoden 2018 talousarvion.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

## **21 § ILMOITUSASIAT**

Osana käynnissä olevaa yhdistyksen viestinnän kehittämistä hallitus on päättänyt kokouksessaan 28.9.2017 § 28 ottaa käyttöön yhdistyksen viestinnässä käytettävän brändinimen UUVI. Yhdistyksen koko nimeä helpomman ja muistettavamman brändinimen käyttöön päivittäisessä asiakas- ja sidosryhmäviestinnässä päädyttiin, koska yhdistyksen koko nimi on viestinnällisesti haastava pituutensa vuoksi. Koko nimi jää käyttöön yhdistyksen varsinaisena nimenä virallisissa yhteyksissä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **22 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Jäsen Palaste toi esiin sääntöjen 3§ ensimmäisen kohdan päivitystarpeen; Itä-Uudenmaan maakuntaa ei ole enää olemassa. Todettiin, että päivitys em. kohtaan on syytä tehdä, kun sääntöjä seuraavan kerran muutetaan.

## **23 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

### **Allekirjoitukset**

Mauri Johansson  
Kokouksen puheenjohtaja (§§10-13)

Leo Stranius  
Valtuuskunnan puheenjohtaja

Tapio Lepikkö  
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastus:**

\_\_/\_\_2017

\_\_/\_\_2017

Tarja Haili

Jarkko Ilonen