

Valtuuskunta/Delegationen

Aika: Perjantai 30.10.2019 klo 09.00

Paikka: Kutomo Business Park, Kutomotie 16, Helsinki / Microsoft Teams -ympäristö

10 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Leo Stranius.

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

Päätös:

11 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille 9.10.2020. 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:

12 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

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

Päätös:

13 § YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTIMAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENEEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021

Hallitus 8.10.2020 §22

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 2019 hyväksynyt vuosien 2021-2025 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä antanut taloudelliset suuntaviivat vuoden 2021 talousarvion pohjaksi. Näiden mukaan kuntajäsenen palvelumaksu vuonna 2021 olisi 0,50€/asukas ja investointimaksu 0,14€/asukas. Tukijäsenen jäsenmaksu olisi 250€/jäsenjärjestö. Yhdistyksen toimintakyvyn ylläpitämiseksi tilanteessa, jossa sen tuottamien palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan ja yhdistyksen rooli kuntien yhteisenä toimijana vahvistuu, ei ole syytä poiketa tästä.

Jäsenkuntien maksut vuonna 2021 ilmenevät liitteestä 1/§22.

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2021 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,50 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,14 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 250 €.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Jäsenkuntien ja tukijäsenten maksut vuodeksi 2021 ilmenevät liitteestä 1/§13.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2021 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,50 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,14 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 250 €.

Päätös:

14 § VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Hallitus 8.10.2020 §23

Vuoden 2021 painopistealueita ovat seudullisen Viherkehä-yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä yhdistyksen alueiden kehittäminen.

Yhteistyötä Uudenmaan liiton, Metsähallituksen ja Helsingin seudun kuntien kanssa Helsingin seudun Viherkehän kehittämiseksi jatketaan ja kehitetään edelleen, ja yhdistyksen rooli sen koordinoijana vahvistuu entisestään. Vuonna 2020 laadittiin yhteistyössä Viherkehän toimintakonsepti, ja vuonna 2021 otetaan iso askel viestintä- ja markkinointilähtöisen toimintakonseptin toteuttamisessa, kun ensimmäinen versio alueet yhteen keräävästä karttapalvelusta julkaistaan. Verkostomaisen kokonaisuuden muuta kehittämistä ja toimijoiden sitouttamista myös jatketaan.

Yhdistyksen oman alueverkoston kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on tarjota eri käyttäjäryhmiä palvelevia ulkoilu- ja luontoliikuntakohteita, monipuolistaa alueiden käyttöä sekä huolehtia alueiden kestävästä käytöstä. Soveltavan luontoliikunnan olosuhteiden kehittämiseen panostetaan. Suunnittelussa käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä jatketaan. Lisäksi varaudutaan muutamien alueiden kehittämissuunnitteluun.

Alueiden kehittämisen toteuttamisessa painopiste on palveluvarustuksen ja reitistöjen uudisrakentamisessa. Toimia tehdään mm. Inkoossa ja Siuntiossa sijaitsevassa Kopparnäs-Störsvikissä, Porvoon Emäsalon Varlaxuddenissa, Itä-Helsingin edustalla sijaitsevassa Kalliosaarella sekä muutamalla muulla alueella. Porvoon-Sipoon merialueella olevassa Pirttisaarella pyritään aloittamaan valmistuvan kehittämissuunnitelman mukaisia toteutustoimia maastossa.

Alueiden ja palveluvarustuksen ylläpidossa satsataan hyvän kävijäkokemuksen syntymiseen. Suurin osa ylläpidon resursseista kohdistuu eniten käytetyille alueille, mutta yhdistyksen tavoitteena on tarjota laadukkaiden ja positiivisen käyntikokemuksen tuovien alueiden kattava verkosto.

Yhdistyksen tuottamien palveluiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamiseen liittyen kävijäseuranta laajennetaan. Lisäksi tavoitteena on tehdä haastatteluina toteutettavaa kävijätutkimusta muutamalla yhdistyksen alueella, seurannasta saatavaa dataa syventämään.

Alueverkoston kehittämiseen liittyen yhdistys neuvottelee sopivan tilaisuuden ilmettyä virkistysalueiden ja/tai käyttöoikeuksien hankinnasta.

Toimintasuunnitelman laadintaa ovat raamittaneet valtuuskunnan hyväksymä taloussuunnitelma, vuodelle 2021 annetut talouden suuntaviivat sekä yhdistyksen strategia.

Toimintasuunnitelma 2021 on liitteenä 2/§23.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2/§14.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2021 toimintasuunnitelman liitteen 2/§14 mukaisesti.

Päätös:

15 §

VUODEN 2021 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hallitus 8.10.2020 §24

Ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi on laadittu vuosien 2021-2025 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2021 taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.

Vuoden 2021 tuotot ovat kokonaisuutena vajaa 8 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kasvu edellisvuoteen syntyy pääasiassa ulkopuolisesta hankerahoituksesta sekä Viherkehä-yhteistyöhön liittyvistä ulkopuolisista panostuksista.

Toimiston kustannuspaikalla erityisenä painopistealueena on Viherkehä-yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen, johon talousarviossa osoitetaan resursseja. Muilta osin toimiston kulut ovat suunnilleen vuoden 2020 tasossa.

Hallinnon kustannuspaikalla varaudutaan entistä enemmän kokousten toteuttamiseen etäyhteyksin, mikä vaikuttaa alentavasti (n. -9%) hallinnon kustannuksiin.

Virkistysalueiden kustannuspaikalla kokonaiskulujen ennakoitaan nousevan 10%.

Monella yhdistyksen alueella kävijämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti ja asettuneet uudelle tasolle. Tämä aiheuttaa tarvetta lisäresursointiin alueiden käytössä ja ylläpidossa, mikä on huomioitu talousarviossa.

Investointeja virkistysalueiden rakenteisiin ja kehittämiseen tehdään usealla alueella. Tällä pyritään toimintasuunnitelman mukaisesti alueiden käytön monipuolistamiseen ja palveluiden tarjoamiseen erilaisille käyttäjäryhmille. Lisäksi jo käyttöikänsä päässä olevan palveluvarustuksen uusimista jatketaan.

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

Tilikauden 2021 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.

Vuoden 2021 talousarvioesitys vertailuineen vuoden 2020 talousarvioon ja vuoden 2019 tilinpäätökseen on liitteenä 3/§24.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Vuoden 2021 talousarvioesitys lisättyä vuoden 2019 tilinpäätöstiedoilla, vuoden 2020 talousarviotiedoilla sekä vertailulla valtuuskunnan keväällä hyväksymään taloussuunnitelmaan on liitteenä 3/§15.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy liitteen 3/§15 mukaisen vuoden 2021 talousarvion.

Päätös:

16 § HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA

Hallituksen varajäsen Antti Annala on pyytänyt eroa luottamustehtävästään Uudenmaan virkistysalueyhdistyksessä. Annalan tilalle tulisi valita uusi hallituksen varajäsen.

Ehdotus: Valtuuskunta valitsee uuden hallituksen varajäsenen Antti Annalan tilalle.

Päätös:

17 § ILMOITUSASIA

Uudenmaan liiton osallistumispäätös Viherkehä-yhteistyöhön.

Tilannekatsaus Viherkehä-yhteistyöhön.

Tilannekatsaus yhdistyksen hankkeisiin ja muihin ajankohtaisiin asioihin.

18 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Leo Stranius
Valtuuskunnan puheenjohtaja