

Valtuuskunta/Delegationen

Aika: Keskiviikko 30.10.2024 klo 16.00

Paikka: Kutomo BusinessPark, Kutomotie 16, Helsinki (etäosallistumismahdollisuus Microsoft Teams -ympäristössä)

12 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Aki Korpela.

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

Päätös:

13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille 10.10.2024. 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:

14 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

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

Päätös:

15 § YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTIMAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENEEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2025

Hallitus 8.10.2024 §32

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

Yhdistyksen kuntajäsenen liittymismaksu on tällä hetkellä 6,10 €/asukas. Yhdistyksen sääntöjen 10§ mukaan liittymismaksun määrittämisen lähtökohtana on perustamis-

vaiheen liittymismaksu korotettuna senhetkiseen rahanarvoon. Maksu on viimeksi tarkastettu vuodelle 2024. Tällä hetkellä ei ole syytä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua.

Valtuuskunta on kevätkokouksessa 2024 hyväksynyt vuosien 2025-2029 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä antanut taloudelliset suuntaviivat vuoden 2025 talousarvion pohjaksi. Taloussuunnitelman mukaan kuntajäsenen palvelumaksu vuonna 2025 on 0,55 €/asukas ja investointimaksu 0,06€/asukas. Tukijäsenen jäsenmaksu on 250 €/jäsenjärjestö.

Taloussuunnitelmassa esitettyjen taloudellisten suuntaviivojen taustalla on tilannekuva palveluiden vahvana jatkuvasta kysynnästä, niiden kehittämistarpeista ja toisaalta tuotannon kustannusten noususta, sekä yhdistyksen roolin vahvistumisesta erityisesti seudullisessa yhteistyössä. Tähän tilannekuvaan ei ole tullut mitään sellaista muutosta, jonka vuoksi sen pohjalta määritetyistä taloudellisista suuntaviivoista olisi aihetta poiketa.

Jäsenkuntien ja tukijäsenten maksut vuonna 2025 ilmenevät liitteestä 1/§32.

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2025 vahvistetaan 6,10 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2025 vahvistetaan 0,55 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2025 vahvistetaan 0,06 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2025 vahvistetaan 250 €.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Jäsenkuntien ja tukijäsenten maksut vuodeksi 2025 ilmenevät liitteestä 1/§15.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2025 vahvistetaan 6,10 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2025 vahvistetaan 0,55 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2025 vahvistetaan 0,06 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2025 vahvistetaan 250 €.

Päätös:

16 §

VUODEN 2025 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Hallitus 8.10.2024 §33

Vuoden 2024 käyntimäärät Uuvin alueilla näyttävät ennakkotietojen perusteella kasvavan hieman vuoden 2023 tasosta. Uuvin omien sekä muualta saatujen seurantatietojen perusteella näyttää siis siltä, että käyntimäärät jatkavat pitkän aikavälin trendinä tutuksi tulleella tasaisen kasvun uralla. Tasaisesti lisääntyvä kysyntä helpottaa käytön suunnittelua ja ohjaamista sekä edistää alueiden kestäväää käyttöä. Jatkossakin on tarpeen varautua kasvavaan trendiin alueiden käyttömäärissä ja siten ylläpidon kustannustasossa.

Vahvana jatkuvaan kysyntään pyritään vastaamaan sekä käytön ohjaamisella että palveluiden parantamisella. Olosuhteiden kehittämisessä ja palveluiden tarjoamisessa

Toimintasuunnitelma 2025 on liitteenä 2/§33.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2/§16.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2025 toimintasuunnitelman liitteen 2/§16 mukaisesti.

Päätös:

17 §

VUODEN 2025 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hallitus 8.10.2024 §34

Ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi on laadittu vuosien 2025-2029 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2025 taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.

Yhdistyksen tuottamien palveluiden kysynnässä jatkuu pitkäaikaisen trendin mukainen tasaisen kasvun ura. Tasainen kasvu edesauttaa palvelutuotannon kustannusten ennakoitavuutta, mutta kustannusrakenne on kuitenkin viime vuosien voimakkaan inflaatiokehityksen talttumisesta huolimatta edellisvuosiin verrattuna suhteellisesti korkeammalla tasolla. Palveluiden kysynnän positiivisen kehityksen johdosta kustannusten kasvuun on tarpeen varautua jatkossakin. Vaikka lisääntynyt kysyntä nostaa kustannuksia, on aiheellista muistaa luonnon virkistyskäytön olevan kustannuksiltaan hyvin edullinen, mutta kansalaisille hyvin merkityksellinen tapa edistää terveyttä ja hyvinvointia tasa-arvoisesti.

Vuoden 2025 talousarviossa tuottojen odotetaan toteutuvan n. +1,7% suurempana taloussuunnitelmaan verrattuna. Ero syntyy lähinnä vuodelle 2025 suunnitelluista luonnonhoidon toimista sekä hanketukien allokoinnista.

Toimiston ja henkilöstön kustannuspaikoilla talousarvio on n. +1,2% suurempi kuin taloussuunnitelma. Henkilöstökulujen ennakoidaan toteutuvan hieman suunniteltua pienempinä, mutta ero taloussuunnitelmaan syntyy kustannustason noususta muissa kululajeissa. Palkatun henkilöstön työpanos vuonna 2025 on 5,4htv. Hallinnon kustannuspaikka ennakoidaan toteutuvan n. +7,4% taloussuunnitelmaa suurempana – euromääräisesti ero on kuitenkin varsin pieni. Alueiden kustannuspaikan loppusumma on talousarviossa noin +1,9% taloussuunnitelmaa suurempi. Lisäys johtuu vuodelle 2025 suunnitelluista ennakoitua laajemmista luonnonhoidon toimista.

Investointeihin vuodelle 2025 on valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaan varattu 302 000 €. Merkittävimmät investoinnit kohdistuvat vuonna 2025 Helsingin edustalla sijaitseviin Kalliosaareen, Kopparnäs-Störsvikiin, Lohjan Ollisaareen sekä Porvoon Pirttisaareen. Pienempiä investointeja tehdään usealla alueella. Lisäksi uusiin alueisiin, nykyisten alueiden laajennuksiin tai käyttöoikeuksien hankintaan investoidaan sopivien kohteiden tarjoutuessa erillispäätöksillä.

Tilikauden 2025 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.

Vuoden 2025 talousarvioesitys vertailuineen vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätöksiin on liitteenä 3/§34.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2025 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Vuoden 2025 talousarvioesitys lisättynä vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätöstiedoilla, vuoden 2024 talousarviotiedoilla sekä vertailulla valtuuskunnan keväällä hyväksymään taloussuunnitelmaan on liitteenä 3/§17.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy liitteen 3/§17 mukaisen vuoden 2025 talousarvion.

Päätös:

18 § HALLITUKSEN JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN VALINTA

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen Suomen Purjehdus ja Veneily ry:tä edustanut asiantuntijajäsen Tanja Risikko on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen tulisi valita uusi hallituksen asiantuntijajäsen sekä varajäsen. Yhdistyksen sääntöjen 7§ mukaan valtuuskunta valitsee hallituksen.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry. esittää, että Risikon tilalle valitaan Marja Rinne. Esitys Marja Rinteen varajäsenestä tuodaan kokoukseen.

Ehdotus: Valtuuskunta valitsee Tanja Risikon tilalle uuden asiantuntijajäsenen ja varajäsenen yhdistyksen hallitukseen.

Päätös:

19 § ILMOITUSASIAT

Tilannekatsaus yhdistyksen ajankohtaisiin asioihin.

20 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Aki Korpela
Valtuuskunnan puheenjohtaja