

Valtuuskunta/Delegationen

Aika: Perjantai 29.10.2021 klo 09.00

Paikka: Valimo21 -auditorio, Valimotie 21, Helsinki

11 § 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 2021 – 2025 yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Todetaan myös muut läsnäolijat.

Päätös:

12 § 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 viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on liitettävä esityslista, joka sisältää ilmoituksen käsiteltävistä asioista.

Kutsu on lähetetty yhdistyksen jäsenille 14.10.2021. Lisäksi kokousasiakirjat on lähetetty niille nimetyille valtuuskunnan jäsenille, joiden nimet ja yhteystiedot on ilmoitettu yhdistyksen toimistolle ennen kokousasiakirjojen lähettämistä 14.10.2021. Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä.

Yhdistyksen säännöt ovat liitteenä 1/§12 sekä valtuuskunnan vahvistama johto- ja taloussääntö liitteenä 2/§12.

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

Päätös:

13 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

14 § 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.

Päätös:

15 § 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:

16 § 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:

17 § KAHDEN ASiantuntijajäsenen NIMEÄMINEN HALLITUKSEEN TUKIJÄSENTEN JOUKOSTA

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

Tukijäseniä ovat Uudenmaan liitto, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Suomen Latu.

Uudenmaan liitto on ollut edustettuna yhdistyksen hallituksessa aina (yhtä hallituskautta lukuun ottamatta). Toista asiantuntijajäsenen paikkaa on kierrätetty tukijäsenten välillä hallituskausittain. Väistyvässä hallituksessa paikka on ollut Suomen Ladun edustajalla.

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

Päätös:

18 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN, PÄÄVASTUULLISEN JA VARATILINTARKASTAJAN 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 varatilintarkastaja.

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

Ehdotus: Valtuuskunta valitsee toimikaudelle 2021-2025 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrenkas Oy:n, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Lotta Kauppilan ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Virve Tammisen.

Päätös:

19 § YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTIMAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENEEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2022

Hallitus 11.10.2021 § 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 2021 hyväksynyt vuosien 2022-2026 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä antanut taloudelliset suuntaviivat vuoden 2022 talousarvion pohjaksi. Taloussuunnitelman mukaan kuntajäsenen palvelumaksu vuonna 2022 on 0,51€/asukas ja investointimaksu 0,07€/asukas. Tukijäsenen jäsenmaksu on 250€/jäsenjärjestö. Yhdistyksen toimintakyvyn ylläpitämiseksi tilanteessa, jossa sen tuottamien palveluiden kysyntä on korkeimmalla tasolla kuin koskaan ennen ja yhdistyksen rooli kuntien yhteisenä toimijana vahvistuu, ei ole syytä poiketa tästä.

Jäsenkuntien ja tukijäsenten maksut vuonna 2022 ilmenevät liitteestä 1/§31.

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2022 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2022 vahvistetaan 0,51 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2022 vahvistetaan 0,07

€/asukas
4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2022 vahvistetaan 250 €.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Jäsenkunnat, tukijäsenet ja maksut vuodeksi 2022 ilmenevät liitteestä 3/§19.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle että:

- 1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2022 vahvistetaan 4,40 €/asukas
- 2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2022 vahvistetaan 0,51 €/asukas
- 3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2022 vahvistetaan 0,07 €/asukas
- 4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2022 vahvistetaan 250 €.

Päätös:

20 §

UUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Hallitus 11.10.2021 § 32

Monenlainen luonnossa liikkuminen on tällä hetkellä suositumpaa kuin koskaan. Vuosi 2020 oli kaikkien aikojen vilkkain vuosi luonnon virkistyskäytössä. Vuoden 2021 käyntimäärien ennakkotiedot osoittavat kysynnän lisääntymisen jatkuvan edelleen, ja alueiden käyntimäärät näyttävät pysyvämmin asettuneen uudelle tasolle. Tämä asettaa vaatimuksia sekä käytön suunnittelulle ja ohjaamiselle että alueiden ylläpidolle.

Yhdistyksen alueilla kasvavaan kysyntään ja alueiden käyttöön pyritään vastaamaan sekä suunnittelulla ja käytön ohjaamisella että palveluiden parantamisella. Käytön suunnittelussa ja ohjaamisessa sekä alueiden kehittämisessä on huomioitava erityisesti ne käyttäjäryhmät, jotka ovat löytäneet tiensä luontoon ja joiden osalta palveluiden kysyntä on nousussa. Tämä edellyttää erityisesti panostamista reitteihin, opastukseen sekä helppokäyttöisiin palveluihin. Lisäksi yhdistyksen strategiassakin esiin nostetut soveltava luontoliikunta ja esteettömyys ovat tärkeitä teemoja kehittämisessä.

Vuonna 2022 alueiden suunnittelua viedään eteenpäin jatkamalla käyttö- ja hoitosuunnitelmien päivittämistä. Palveluita parannetaan alueilla laajasti; esimerkiksi Kopparnäsissä toteutetaan Berguddenin alueen kehittämistä sekä koko aluekokonaisuuden reittiverkostoa ja opastusviestintää, Varlaxuddenissa alueen pohjoisosa saa kokonaan uutta palveluvarustusta. Sekä Berguddenin että Varlaxuddenin palveluvarustus toteutetaan esteettömänä. Lisäksi mm. Kalliosaassa, Pirttisaassa ja Stora Fagerössä aloitetaan valmistuvien suunnitelmien mukaiset toimet reittien, opastusviestinnän ja palveluvarustuksen kehittämisen osalta. Pienempiä kehittämistoimia tehdään koko alueverkostolla. Alueiden ylläpidon riittävästä tasosta huolehditaan kaikilla alueilla, jotta

kävijäkokemus säilyy hyvänä. Erilaisia luonnonhoitotöitä sekä luonto- että virkistyskäyttöarvojen edistämiseksi tehdään suunnitelmien mukaisesti eri kohteissa, luonnonolosuhteet huomioiden.

Yhdistyksen alueverkostoa kehitetään strategian mukaisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Alueverkostoa koskien aloitetaan kehittämissuunnitelman laatiminen sekä käynnistetään tietyillä seuduilla verkoston laajentamista koskeva selvitystyö.

Seudullista luonnon virkistyskäytön yhteisviestintää toteuttavaa uuvi.fi-palvelua kehitetään edelleen, ja sen kattavuutta laajennetaan sekä sisällöllisesti että alueellisesti. Palvelu toteuttaa alueellisesti jo nyt loppuvuonna 2021 valmistuvan valtakunnallisen luonnon virkistyskäytön strategian linjausta laaja-alaisen ja kokoavan ulkoilun palveluiden viestintäkanavan kehittämisestä. Yhteisviestintä on osoittautunut selkeästi tarpeelliseksi palveluksi kuntalaisille: palvelun sivukatselujen määrä vuonna 2021 tulee olemaan lähellä miljoonaa.

Lisäksi vuonna 2022 yhdistyksen toiminnassa panostetaan edelleen vaikuttavuuden todentamiseen laajentamalla kävijäseurantaa ja kävijätutkimusta uusille alueille. Lisäksi niihin liittyviä menetelmiä ja toimintamallia kehitetään edelleen vahvassa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Vaikuttavuuden todentaminen kytkeytyy osaksi laajempaa vastuullisuuden teemaa, jonka puitteissa aloitetaan yhdistyksen vastuullisuuden toimintaohjelman laatiminen.

Yhdistyksen alueet toimivat myös luontomatkailun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvän yritystoiminnan toimintaympäristöinä, ja strategiansa mukaan yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon luontomatkailun näkökulman. Yhteistyön ohjaamiseksi ja edistämiseksi tarvitaan tiivistä vuorovaikutusta elinkeinotoimijoiden ja Uuvin välille, sekä tähän liittyvien linjausten ja toimintamallien luomista. Tätä varten vuoden 2022 aikana laaditaan yritys yhteistyön toimintaohjelma.

Toimintasuunnitelman laadintaa ovat raamittaneet valtuuskunnan hyväksymä taloussuunnitelma, vuodelle 2022 annetut talouden suuntaviivat sekä yhdistyksen strategia.

Toimintasuunnitelma 2022 on liitteenä 2/§32.

Ehdotus: *Hallitus hyväksyy vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.*

Päätös: *Ehdotuksen mukaan.*

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 4/§20.

Ehdotus: *Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2022 toimintasuunnitelman liitteen 4/§20 mukaisesti.*

Päätös:

Hallitus 11.10.2021 § 33

Yhdistyksen tuottamien palveluiden käyttö ja arvostus ovat korkeammalla tasolla kuin koskaan; tämän kertovat vuoden 2021 ennakkotiedot käyntimääristä alueilla, viestintäkanavien käyttömäärät sekä kesällä 2021 toteutettujen kävijätutkimusten tulosten ennakkotiedot. Aikaisempiin vuosiin verrattuna uudelle tasolle nousseeseen kysyntään vastaaminen vaatii resursseja, mutta kävijätutkimustiedot osoittavat, että tarjottujen palveluiden tuomat koetut hyvinvointivaikutukset ovat moninkertaiset verrattuna niiden kustannuksiin ja niihin sijoitettuihin euromääriin.

Ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi on laadittu vuosien 2022-2026 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2022 taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.

Vuoden 2022 talousarviossa tuotot toteutuvat liki taloussuunnitelman mukaisesti (+2%). Ero suunnitelmaan johtuu lähinnä hanketukien tarkentuneesta allokoinnista.

Toimintakuluissa toimiston kustannuspaikan kulut laskevat n. 20% vuoteen 2021 verrattuna; vuonna 2022 viestintään ei ole suunniteltu suuria erillispanostuksia edellisvuoden tapaan. Henkilöstökulut noudattavat sekä taloussuunnitelman että vuoden 2021 tasoa, ja palkatun henkilöstön työpanos on taloussuunnitelman mukaisesti 5,2hvt. Hallinnon kustannuspaikalla toimiviksi havaittujen etäkokouskäytäntöjen osittainen jatkaminen tuo kustannussäästöä aikaisempiin arvioihin verrattuna.

Virkistysalueiden kustannuspaikalla sen sijaan on tarvetta lisäpanostuksille, ja vuoteen 2021 verrattuna menot nousevat vajaalla 9%:lla. Nousu johtuu korkeiden käyntimäärien aiheuttamasta ylläpitokulujen kasvusta. Yksittäisenä asiana kuluista erottuu tiemaksujen voimakas nousu edellisvuosiin verrattuna; tämä johtuu sekä alueiden käyntimäärien lisääntymisestä että suurelta osin erään yksittäisen tien siirtymisestä yhdistyksen omasta hoidosta tiekunnan hoidettavaksi.

Investointeihin on varattu vuonna 2022 edellisvuosia enemmän panostuksia; alustava arvio investointien kokonaismäärästä on 425 000€. Sekä Kopparnäs-Störsvikissä että Varlaxuddenissa toteutetaan isompia palveluiden kehittämistöitä. Lisäksi Pirttisaaren osalta kehittämissuunnittelun edetessä on käynyt ilmi tarve Svartvikenin laiturin perusteelliselle kunnostamiselle, mikä on jo yksistään varsin suuri investointi (alustava arvio 150 000€, suunnittelu vielä kesken). Myös muualla alueverkostolla toteutetaan käyttöikänsä päässä olevan palveluvarustuksen uusimista ja uudisrakentamista, sekä reittien ja opastusviestinnän kehittämistä. Lisäksi uusiin alueisiin, nykyisten alueiden laajennuksiin tai käyttöoikeuksien hankintaan investoidaan sopivien kohteiden tarjoutuessa erillispäätöksillä.

Tilikauden 2022 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.

Vuoden 2022 talousarvioesitys vertailuineen vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2020 tilinpäätökseen on liitteenä 3/§33.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:

Vuoden 2022 talousarvioesitys vertailuineen vuoden 2021 talousarvioon, vuoden

2020 tilinpäätökseen sekä hyväksytyyn taloussuunnitelmaan on liitteenä 5/§21.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuskunta hyväksyy liitteen 5/§21 mukaisen vuoden 2022 talousarvion.

Päätös:

22 § ILMOITUSASIAI

23 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAI

24 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KOKOUSKUTSU / MÖTESKALLELSE

Aika/Tid: Perjantai/Fredag 29.10.2021 klo. 09.00
Kahvi/Kaffe klo 08.30-09.00

Paikka/Plats: Valimo21 -auditorio, Valimotie 21, Helsinki
Valimo21 -auditorium, Gjuterivägen 21, Helsingfors

Käsittävät asiat/Ärenden

Kokouksen aluksi yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen Suomen Ladusta alustaa lyhyesti luonnon virkistyskäytön yhteiskunnallisesta merkityksestä, ja toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö Uudenmaan virkistysalueyhdistyksestä kertoo organisaation toiminnasta/ *I början av mötet berättar specialist Anne Rautiainen från Suomen Latu om vilken samhällelig betydelse rekreatjonsbruk av naturen har, och verksamhetsledare Tapio Lepikkö från Föreningen Nylands friluftsområden berättar om organisationens verksamhet.*

- 11 § Kokouksen avaus/Mötets öppnande och organisering.
- 12 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsföret.
- 13 § Kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta/Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.
- 14 § Valtuuskunnan puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta/Val av ordförande och två viceordföranden för delegationen.
- 15 § Yhdistyksen hallituksen valinta/ Val av styrelse för föreningen.
- 16 § Hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta/ Val av ordförande och två viceordföranden för styrelsen.
- 17 § Kahden asiantuntijajäsenen nimeäminen hallitukseen tukijäsenten joukosta/ Utseende av två sakkunnigmedlemmar till styrelsen bland de stödjande medlemmarna.
- 18 § Tilintarkastusyhteisön, päävastuullisen ja avustavan tilintarkastajan valinta/ Val av revisorssamfund, ansvarig och assisterande revisor.
- 19 § Yhdistyksen liittymismaksun, palvelumaksun, investointimaksun sekä tukijäsenen jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2022/ Fastställande av anslutningsavgift, serviceavgift, investeringsavgift samt medlemsavgift för stödjande medlem för år 2022.
- 20 § Vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen/Godkännande av verksamhetsplan för år 2022.

- 21 § Vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen/*Fastställande av budget för år 2022.*
- 22 § Ilmoitusasiat/*Anmälningsärenden.*
- 23 § Muut esille tulevat asiat/*Övriga ärenden.*
- 24 § Kokouksen päättäminen/*Mötets avslutande.*

Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja
Styrelsens ordförande

Kokousasiakirjat liitteinä
Möteshandlingarna som bilagor