

**Ukko-Kolin Ystävät ry**  
**Hallituksen 1. kokous 8.1.2013 klo 18.00-19.35**  
**Puhelin- ja skypekokous**

**Kokouksen osallistujat (+ paikalla, - poissa)**

+Puheenjohtaja Lasse Lovén	
- Jäsen Raimo Hulmi	+varajäsen Taru Peltola
+Jäsen Pekka Naumanen	-varajäsen Lasse Finer
+Jäsen Tuomo Kauranne	-varajäsen Henna Konu
+Jäsen Seppo Huunonen	-varajäsen Jorma Siitonen

**Muistio:**

**1. Avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka pidettiin osin skype-välitteisenä ja osin puhelinkokouksena. Osallistujat esittelivät itsensä lyhyesti.

**2. Lyhyt tilannekatsaus**

Lasse totesi, että Ukko-Kolin Ystävien toimintastrategia muuttui vuoden 2013 alussa, kun yhdistyksen toiminta Luontokeskus Ukon palvelujen tuottajana päättyi. Yhdistyksen toiminta painottuu jatkossa yhdistyksen tavoitteiden mukaiseen yleishyödylliseen vaikuttamiseen ja viestintään.

**3. Toimihenkilöiden valinta**

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Raimo Hulmi edellyttäen, että hän hyväksyy valinnan poissaolevana. Raimo Hulmi hyväksyi valinnan puhelinkeskustelussa kokouksen jälkeen.

Hallituksen sihteerin tehtävää hoitaa Lasse Lovén

Yhdistyksen varainhoitajan tehtäviä hoitaa Leena Sorjonen siihen asti kun hänen esimiehensä hyväksyy tehtävän hoitamisen, näillä tiedoilla Leena jatkaa vuoden 2012 tilinpäätökseen asti. Puheenjohtaja neuvottelee Leenan ja hänen esimiehensä kanssa Leenan mahdollisuudesta jatkaa taloudenhoitajana siirtymävuoden 2013 loppuun. Jos tämä ei ole mahdollista, varainhoitajan kutsuminen otetaan uudelleen käsiteltäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

#### **4. Työlistan priorisointi ja Lähiajan toimenpiteet**

Hallitus päätti toimia liitteen 1. mukaisella työlistalla ja tehtävien priorisoinnilla. Kunkin tehtävän vastuuhenkilöt on merkitty listaan. Vastuuhenkilöt raportoivat hallitukselle asian edistymisestä ja tuovat tarvittavat tarkemmat suunnitelmat sopimusluonnokset hallituksen hyväksyttäväksi.

#### **5. Taloudelliset asiat; tilit ja tilinhoito, avustusten haku**

Varainhoitajan ilmoituksen mukaan yhdistyksen pankkitilin saldo on tällä hetkellä tilillä noin xx €, mutta tuloja ja menoja vuodelta 2012 ei ole vielä kaikkia käsitelty. (Muutama lasku, marras- ja joulukuun alv, joulukuun ennakonpidätys ja mahdollinen lopullinen tulovero, sitten kun tilinpäätös on tehty).

Hallitus päätti, että yhdistyksen pankkitilin käyttöön ovat oikeutettuja seuraavat henkilöt:

Varainhoitaja Leena Sorjonen  
Puheenjohtaja Lasse Loven  
Varapuheenjohtaja Raimo Hulmi

Pankkitilin käyttöön oikeutetut voivat hoitaa yhdistyksen maksuliikenteen sähköisellä pankkipalvelulla.

Yhdistyksellä on pankkitilin lisäksi omaisuutta ainakin kaksi taide-esinettä Luontokeskus Ukossa ja osake kiinteistöosakeyhtiö Kolin Kulmakivessä. Yhdistyksen omaisuudesta saadaan tarkempi selvitys vuoden 2012 tilinpäätöksen taseen yhteydessä.

Yhdistyksen edustajaksi Kiinteistöyhtiö Kolin Kulmakivi Oy:n toimintaan valittiin puheenjohtaja Lasse Lovén.

Käytännön tapaamisten mahdollistamiseksi Ystävien syyskokous hyväksyi hallituksen ja erikseen perustettavien toimintaryhmien matkakulut yhdistyksen kuluiksi valtion matkustussäännön mukaan.

#### **6. Muuta mahdollista**

Muuta asiaa ei ollut.

#### **7. Seuraava kokous ja lopetus**

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 20.2.2013 klo 18-19. Kokoukseen pyritään käyttämään nettikokouspalvelua, johon kaikki hallituksen jäsenet voivat osallistua samanaikaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

## **Liite 1**

### **Hallituksen tarkentama toimintasuunnitelma 2013: päätoiminnot, priorisoinnit ja vastuuhenkilöt**

Alustava toimintasuunnitelma hyväksyttiin Yhdistyksen syyskokouksessa 19.12.2012 saatteella että suunnitelma on strategiatason ideakooste, jonka hallitus tulee priorisoimaan käytännön toimenpiteitä varten. Tässä suunnitelmassa tehtävät on osittain ryhmitelty uudelleen ja priorisoitu tasolla 1, 2 ja 3.

#### **Prioriteetti 1**

1. Kolin kansallispuiston suunnitelmiin kuten Hoito- ja käyttösuunnitelmaan ja Luontokeskuksen näyttelysuunnitelmaan vaikuttaminen ja pyrkiminen kehittämissyihin. Vastuuhenkilöt Lasse, Taru ja Seppo/näyttelyt.
2. Kumppanuussopimuksen tekeminen Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa. Vastuuhenkilöt Lasse, Raimo ja Pekka.
3. Ulkoisen taloudellisen tuen hankkiminen. EU:n osin rahoittamien kehittämishankkeiden ideointi ja valmistelu. Vastuuhenkilöt Lasse ja hallitus.
4. Ystävien viestinnän vahvistaminen erityisesti valtakunnan mediassa ja netissä kotisivuja kehittämällä. Selvitetään mahdollisuus saada tukea ely-keskukselta viestintään. Vastuuhenkilöt Lasse, Tuomo ja hallitus.

#### **Prioriteetti 2**

1. Yhteistoimintasopimusten valmistelu ja sopiminen strategisten sisaryhdistysten kanssa kuten Kolin kulttuuriseura, Kolin Kotiseutuyhdistys, Forum Ursa Major-yhdistys. Vastuuhenkilöt Lasse ja hallitus.
2. Kulttuuriin ja kasvatukseen liittyvien tapahtumien ideointi ja edistäminen Kolin kansallispuistossa. Ideoinnissa mukana Pohjolan perinnön foorumi 2017. Vastuuhenkilöt Seppo ja hallitus.
3. Kolin tarinaperinteen kokoaminen ja sen arvostuksen kohentaminen; opiskelijatyön kohdentaminen (ohjaava opettaja Kirsi Lauren Itä-Suomen yliopisto). Kolilainen tarinaperinteen tuntija mm. Ilmari Martikainen. Ukko-Kolin Uhrihalkeaman esittelyn kohentaminen. Vastuuhenkilöt Taru ja hallitus.

#### **Prioriteetti 3**

1. Suomen kansallispuistojen ystäväyhdistysten verkoston kokoaminen ja yhteisen tapahtuman valmistaminen jos mahdollista Koliille. Vastuuhenkilöt Lasse ja hallitus.
2. Euroopan kansallispuistojen ystävä-verkoston kokoaminen ja yhteisen tapahtuman ideointi yhteistyössä EUROPARC Federationin kanssa. Vastuuhenkilöt Lasse ja hallitus.