

Ukko-Kolin Ystävät ry

Hallituksen kokous 5/2013

Aika: 21.11.2013 klo 17-18

Paikka: Arbonaut Oy, Joensuu

Läsnä

Puheenjohtaja	Lasse Lovén
Jäsen	Raimo Hulmi
Jäsen	Tuomo Kauranne
Varajäsen	Jorma Siitonen

Muistio

1. Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Arbonaut Oy:n toiminnan esittely

- Johtaja Tuomo Kauranne esitteli Arbonaut Oy:n toimintaa metsien arviointijärjestelmien ja paikkatiedon hallinnan kehittämisessä.

3. EUROPARC kokousterveiset

Lasse Lovén kertoi EUROPARC 2013 konferenssin terveiset. Konferenssi pidettiin Unkarin Debrecenissä Pustan itäreunalla ja Hortobagyn maailmanperintökohteessa, joka on myös Pustan kansallispuisto. Kokoukseen osallistui noin 300 edustajaa noin 30 maasta. Hortobagyn kansallispuistossa pysähtyy ja osin talvehtii noin 100 000 pohjoisesta tulevaa kurkea. Alueella kehitetään kestävää ekomatkailua ja paikallista kansallispuistoon liittyvää yritystoimintaa.

Euroopan tason trendejä konferenssissa olivat seuraavat painotukset:

- luonto ja terveysteema
- luontokasvatus - nuorisotoiminta
- puistot ja vapaaehtoistoiminta
- hiilineutraali matkailu kansallispuistoissa

4. Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu

Valmisteltiin hallituksen esitykset tulevalle yhdistyksen syyskokoukselle sääntöjen 10 § mukaisista asioista.

5. Muut asiat

- Kolin Kulmakivi
 - Kulmakiven yhteistilojen osuuden ostaminen liikehuoneistoyhtymälle Tenhuselta vireillä Tenhusen aloitteen pohjalta. Hallitus puoltaa yhteistilojen hankkimista liikehuoneistoyhtymän osakkeen oikeudeksi. Puheenjohtaja valtuutettiin neuvottelemaan yhdistyksen puolesta asiassa.
 - Kulmakiveä pyydetään mukaan Kolin kylälle suunniteltavaan kaukolämpöön (PIKES). Investoinnin takaisinmaksuaika arvioitu alustavasti 5-7 v. Yhdistys puoltaa asian selvittämistä kiinteistöyhtiössä.
 - Kulmakiven hälytysjärjestelmä on uusittu. Vanha oli toimintakyvytön jo vuosia. Yhdistys hyväksyy investoinnin arvoltaan n 2300 euroa omalta osaltaan.
- Leena Sorjosen palkkio 2012
 - Leena Sorjosen lomараha vuonna 2012 ansaitusta lomasta ja silloin pitämättä jääneistä lomista tuleva erilliskorvaus päätettiin maksaa yhdistyksen pitkäaikaiselle taloudenhoitajalle hänen esittämän laskelman mukaan. Samalla maksetaan siihen liittyvät työnantajamaksut.
- Ukon näyttelyn uudistus ja Järnefeltin taulu
 - Metsähallitus ei ole kutsunut yhdistyksen edustajaa Luontokeskus Ukon näyttelyn uudistuksen ohjausryhmään toisin kuin vuoden alussa käydyssä neuvottelussa sovittiin. Yhdistystä kuullaan jatkossa asiassa Metsähallituksen tarpeen mukaan. Metsähallitus haluaa korostaa yhdistyksen omistaman Järnefeltin taulun sijoitusta näyttelyssä, mikä sopii hyvin yhdistykselle.
- Metsähallituksen tapaaminen 2014, toimintasuunnittelu
 - Pyydetään neuvottelua vuoden 2014 yhteistoiminnan suunnitelmasta tulevaan vuodenvaihteeseen. Samalla pyydetään Metsähallitusta kertomaan ajankohtaisista suunnitelmistaan.
- Ystävöverkoston tapahtuma 2014
 - Yhdistys pyrkii osallistumaan vuonna 2014 järjestettävään kansallispuistojen ystävien verkostotapahtumaan mahdollisuuksien mukaan myös osajärjestäjänä. Yhdistys tavoittelee tapahtumaa Kolille, jossa olemme Suomen ensimmäinen kansallispuistojen ystäväyhdistys.
- EUROPARC jäsenyys
 - Hallitus päätti hakea yhdistykselle EUROPARC Federationin kannatusjäsenyyttä 200 euron vuotuisella jäsenmaksulla. Jäsenysetuina ovat täysi informaatio ja osallistumismahdollisuus EUROPARCin verkostotapahtumiin.

- seuraava kokous, pöytäkirjan tarkastus
 - Seuraava hallituksen kokous pidetään etäkokouksena sähköpostimenettelyllä tai skypeillä
 - sovittiin että hallituksen kokouspöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti sähköpostivastauksella ”hyväksyn pöytäkirjan” tai ”pöytäkirja OK”. Tarkastajien sähköpostivastaus kopioidaan pöytäkirjaan copy-paste menettelyllä, jossa näkyy hyväksymisen päiväys
 - tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Hulmi ja Jorma Siitonen

6. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Tuomo Kaurannetta onnistuneista kokousjärjestelyistä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Lasse Lovén

Pöytäkirjan tarkastajat

Jorma Siitonen 25.11.2013

klo 13.18

-> minä

Tarkastin pöytäkirjat ja hyväksyn ne

terveisin

Jorma Siitonen

Raimo Hulmi 8.12.2013

19.12 (1 tuntia sitten)

-> minä

Hyväksyn pöytäkirjan.

Raimo