

# **Ukko-Kolin Ystävät ry**

## **Hallituksen kokous 4/2014**

Aika: 1.12.2014 klo 16-17.30

Paikka: Arbonaut Oy, Joensuu, osoite Kaislaku 2, 80130 Joensuu (puh. +358 13 259 1911).

## **Läsnä**

+Puheenjohtaja                      Lasse Lovén

+Jäsen Jorma Siitonen ja henkilökohtainen varajäsen Raimo Hulmi

+Jäsen Pekka Naumanen ja henkilökohtainen varajäsen Lasse Finér

+Jäsen Tuomo Kauranne ja henkilökohtainen varajäsen Henna Konu

+Jäsen Seppo Huunonen ja henkilökohtainen varajäsen Taru Peltola

## **Muistio**

### **1. Avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

### **2. Arbonaut Oy:n toiminnan esittely**

- Johtaja Tuomo Kauranne esittelee Arbonaut Oy:n toimintaa metsien arviointijärjestelmien ja paikkatiedon hallinnan kehittämisessä.
- Laajoja GIS kehitysprojekteja Suomessa (Metsähallitus, Otso) ja hiilensidonnan globaalitason projekteja.

### **3. EUROPARC kokousterveiset**

Lasse Lovén kertoi EUROPARC 2014 konferenssin terveiset. Konferenssi pidettiin Irlannissa Killarneyn kansallispuiston yhteydessä. Kokoukseen osallistui 270 edustajaa noin 30 maasta. Alueella kehitetään kansainvälistä puistomatkausta ja paikallista kansallispuistoon liittyvää yritystoimintaa.

Euroopan tason trendejä olivat konferenssissa seuraavat painotukset:

- Luonnon arvon monet muodot
- EUROPARCin uusi strategia 2015-2020
- Uusi presidentti Ignas Schops (Belgia) ja hallitus

## 4. Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu

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

## 5. Muut asiat

- Kolin Kulmakivi
  - Kulmakiven yhteistilojen osuuden ostaminen liikehuoneistoyhtymälle: Tenhunen kieltäytyi lopulta myymästä osuuttaan Kulmakiven yhteistilaan. Asian selvitystä jatketaan 2015, jolloin selvitetään mahdollisuus muodostaa uusi osake nyt vuokratuista yhteistiloista.
  - Kulmakiveä on pyydetty 2013 mukaan Kolin kylälle suunniteltavaan kaukolämpöön (JOSEK). Investoinnin takaisinmaksuaika arvioitu alustavasti 5-7 v. Yhdistys puolsi asian selvittämistä kiinteistöyhtiössä. Kiinteistöyhtiö puoltaa ideaa, mutta mitään asian edistämistä ei ole tapahtunut JOSEKin suunnalla.
  - Kulmakiven liiketoimintatilaan on Liiketoimintayhtymän investointina vuonna 2014 asennettu kaksi ilmalämpöpumppua. Kiinteistöosakeyhtiön investointina on asennettu katolle lumiesteet ja takapihaa on sorastettu. Hallitus hyväksyi investoinnit kokonaisarvoltaan noin 3000 euroa omalta osaltaan.
  - Kiinteistöosakeyhtiön talonmiespalvelun toteuttaa syyskuusta 2014 alkaen osakkaat Urpo Määttänen ja Veijo Kukkonen yhtiönsä kautta. Liikehuoneistoyhtymän tiloissa on etsitty vuokralaista syyskuun alusta 2014 alkaen, ja Tornihuoneen osalta 1.1.2015 alkaen. Tilanne on vielä avoin liiketilan osalta.
- Järnefeltin mänty-taulu
  - Lasse on valmistellut tutkielmaa Järnefeltin mänty-taulusta ja hankkinut eri taidemuseoilta taulukuvien käyttöoikeudet, josta aiheutuvia kuluja on kertynyt yhdistykselle noin 500 e. Hallitus hyväksyi nuo kulut. Selvitys julkaistaan ystävien kotisivulla ja annetaan Luontokeskus Ukon käyttöön opastusta ja ympäristökasvatusta varten.
- Metsähallituksen tapaaminen 2015, toimintasuunnittelu
  - Neuvotellaan vuoden 2015 yhteistoiminnan suunnitelmasta 3.12.2014. Palaveriin osallistuvat Lasse ja Jorma Samalla pyydetään Metsähallitusta kertomaan ajankohtaisista suunnitelmistaan.
- Ystävöverkoston tapahtuma 2014
  - Yhdistys osallistui vuonna 2014 järjestettyyn kansallispuistojen ystävien verkostotapahtumaan Kolilla osajärjestäjänä. Vuoden 2015 ystävätapaaminen on vireillä Nuuksion kansallispuistoon. Yhdistyksen edustajat osallistunevat tapahtumaan aktiivisesti.

- EUROPARC jäsenyys
  - EUROPARC Federationin täysjäsenyys saatiin yhdistykselle kesäkuussa 2014. Jäsenyysetuina ovat mm. täysi informaatio ja äänivaltainen osallistumismahdollisuus EUROPARCin verkostotapahtumiin. EUROPARCin vuosikonferenssiin osallistui yhdistyksen edustajina Lasse Lovén ja Taru Peltola. Yhdistys tuki kummankin matka- ja osallistumiskuluja 420 e osuudella kustannuksista, jotka olivat kummankin osalta noin 900 e. Hallitus hyväksyi nuo kustannukset yhdistyksen lukuun.
- seuraava kokous, pöytäkirjan tarkastus
  - Seuraava hallituksen kokous pidetään etäkokouksena sähköpostimenettelyllä tai skypeillä
  - sovittaneen 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 Jorma Siitonen ja Seppo Huunonen.

## 6. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi ARBONAUT Oy/Tuomo Kaurannetta onnistuneista kokousjärjestelyistä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

*Lasse Lovén*

Puheenjohtaja

Lasse Lovén

### Pöytäkirjan tarkastajat

Pekka Naumanen

**Naumanen Pekka**

3.12.2014 (5 tuntia  
sitten)

-> minä

OK!  
Pekka

Seppo Huunonen

**Seppo Huunonen**

4. joulukuuta  
2014)

-> minä

Pöytäkirjat OK.

t. Seppo