

# Aito Suvi ry:n hallituksen Teams-kokous to 18.1.2024 klo 18.30

**Läsnä:** Reijo Syrjäläinen (puheenjohtaja), Pekka Puhakka, Terttu Salmela, Eija Gaily ja Tommi Liljedahl (sihteeri) sekä Suvi-hankkeen edustajat Marja-Liisa Suomalainen ja Ilkka Heinonen.

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Reijo Syrjäläinen avasi kokouksen klo 18.05.

## 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli yhdistyksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai varajäsenistä.

## 3 Asialistan hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

## 4 Vuoden 2023 tilinpäätös

Sihteeri esitteli vuoden 2023 toimintakertomusta, tuloslaskelmaa ja tasetta (liitteenä).

Keskusteltiin Pitkäjärven Kalalähteenojan kunnostushankkeen lopullisista kustannuksista, jotka varmistuvat, kun loppulaskutus päästään tekemään ELY-keskukselta.

**Päätettiin** antaa sihteerin tehtäväksi toimittaa toimintakertomus, tase ja tuloslaskelma liitteineen toiminnantarkastajalle.

**Päätettiin**, että Kalalähteenojan kunnostushankkeen lopullisten kustannusten varmistuttua sihteeri laskuttaa Pitkäjärven kunnostusyhdistykseltä hankesuunnitelman mukaisesti 25 % omarahoitusosuudesta, enintään 3000 €.

## 5 Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja budjetti

Sihteeri esitteli vuoden 2024 toimintasuunnitelmaa ja budjettia (liitteenä).

**Päätettiin** esitellä sihteerin laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosikokoukselle.

## 6 Kassavirtalaskelma

Sihteeri esitteli kassavirtalaskelmaa (liitteenä), jonka avulla varmistetaan suunnittelu- ja kunnostushankkeiden aikainen rahoitus. Sen mukaan talous on tiukalla loppuvuodesta, koska kunnostus- ja suunnittelukohteiden kustannukset maksetaan sitä mukaa kun ne muodostuvat, mutta Leader- ja ELY-rahoitus laskutetaan vasta jälkikäteen.

**Merkittiin** kassavirtalaskelma tiedoksi ja annettiin sihteerin tehtäväksi päivittää sitä niin, että taloustilannetta voidaan seurata säännöllisesti hallituksen kokouksissa.

## 7 Säästöpankkisäätiön apurahahakemus ja raportointimalli

Keskusteltiin vuoden 2024 kunnostuskohteiden rahoitustarpeesta ja Säästöpankkisäätiötä sekä yhdistystä palvelevasta raportointimallista. Evästettiin sihteeriä raportissa seurattavista asioista: esimerkiksi säätiön apurahan ansiosta hankittu vesienhoidon rahoitus, kunnostustoimien ja -suunnitelmien määrä ja hinta sekä kunnostustoimien vaikutus ravinnekuormitukseen.

**Päätettiin** hakea Säästöpankkisäätiöltä 35 000 €:n apurahaa vuoden 2024 kunnostuskohteisiin. Annettiin sihteerin tehtäväksi toimittaa hakemus helmikuun aikana säätiölle. Annettiin sihteerin tehtäväksi laatia raportointimalli, joka toimitetaan Säästöpankkisäätiölle ja jota hallitus seuraa säännöllisesti ja kehittää.

## 8 Suunnittelun käynnistäminen

Hallitus valitsi 20.11.2023 suunnittelijat kahdeksalle kunnostuskohteelle. Päätös on ehdollinen: suunnittelu käynnistyy, kun Leader-rahoitushakemus on hyväksytty ja kohteiden maanomistajilta on saatu suostumus suunnittelun käynnistämiseen.

Pirkan Helmi ry:n hallitus puolsi suunnitteluhankkeelle 80-prosenttista rahoitusta 14.12.2023. Lopullisen päätöksen tekee ELY-keskus laillisuustarkastelun jälkeen. Ruokaviraston järjestelmäongelmien vuoksi ELY-keskuksen päätös saattaa viivästyä kesään.

Rautajärven Sirinojalla maanomistajat ovat toivoneet suunnittelun käynnistämistä ojitussyhteisön aktiivoinnin yhteydessä. Suunnittelija Juha Siekkinen / Kosteikkomaailma on valmis pitämään suunnittelun käynnistystilaisuuden 24.1.2024. Siekkisen tarjous sisältää myös Haltianselän Säynäjärven ja Soukkionpohjan ojien kunnostussuunnitelmat.

**Päätettiin** käynnistää Haltianselän Säynäjärven ja Soukkionpohjan ojien sekä Rautajärven Sirinojan suunnittelu omalla riskillä jo ennen ELY-keskuksen lopullista päätöstä.

## 9 Vuonna 2024 toteutettavien kunnostuskohteiden urakkatarjoukset

Yhdistys on hakenut ELY-rahoitusta vuosien 2024 ja 2025 kunnostuskohteille. Päätös rahoituksesta ja tukiprosentista saadaan arvion mukaan maaliskuun puolivälissä.

Yhdistys on saanut Metsä Groupin luonto-ohjelman rahoitusta ja WWF:n Panda-palkinnon Kukkian kunnostuskohteisiin. Rahoitushakemuksen mukaan ne toteutetaan vuonna 2024.

Hallitus keskusteli Kukkian kunnostuskohteiden käynnistysvalmiudesta. Tuppiojan urakasta voidaan pyytää tarjousta, mutta Rautianojan ja Holjan Kippalkallion käynnistäminen voi viivästyä. Rautianojalla on tehtävä luontoselvitys, jonka tulosten perusteella suunnitelmaa joudutaan mahdollisesti tarkentamaan. Urakkatarjous voidaan pyytää vasta sen jälkeen.

Holjan suunnitelmaan sisältyy vettä padottavan maantierummun uusiminen. Siitä on tehtävä pyyntö ELY-keskukselle. Ojan kunnostus voidaan toteuttaa jo ennen rummun uusimista, jos sääolot sen mahdollistavat.

Mikäli Rautianojan tai Holjan kohteet lykkääntyvät, tänä vuonna voidaan toteuttaa Haltianselän kunnostuskohde. Metsä Groupin rahoituksen käyttäminen siihen edellyttää ilmoitusta suunnitelmasta poikkeamisesta.

Keskusteltiin urakkatarjouksien sisällöstä. ELY-keskukselta saatujen ohjeiden mukaan tarjouspyyntö voi olla tuntihintaperusteinen, mikä helpottaa tarjouksen jättämistä.

Keskusteltiin urakoiden ja valvontatyön kilpailutuksesta. Yhdistyksen tulee hankintoja tehdessään selvittää, ylittyykö kilpailutuksen kynnysarvo. Jos hankinnat tehdään kilpailuttamatta, tulee selvittää yleinen hintataso esimerkiksi toteutettujen hankkeiden avulla tai pyytämällä hinta-arvioita. Hinnan lisäksi hankintaperusteena voi olla myös esimerkiksi paikallisuus, asiantuntemus, joustavuus aikataulujen suhteen ja muita vastaavia asioita. Esimerkiksi valvontatöissä etuna on, jos suunnittelija toimii valvojana.

**Päätettiin** pyytää tarjouksia Kortteenpohjan Tuppiojan ja Holjan Kippalkallion kunnostustyöstä. Tarjoukset pyydetään tuntiperusteisina ja kilpailutus annettiin sihteerin tehtäväksi.

**Päätettiin** tilata Rautianojan luontoselvitys Henna Koskiselta.

## 10 Kunnostus- ja suunnitteluhankkeiden koordinointi

Keskusteltiin mittavien kunnostus- ja suunnitteluhankkeiden koordinoinnista, joka edellyttää yhdistykseltä uudenlaista toimintamallia. Osa koordinoititehtävistä edellyttää asiantuntemusta ja ulkopuolista osaajaa. Suvi-hankkeen vetäjänä toiminut Marja-Liisa Suomalainen / Sirium Oy on jättänyt tarjouksen tehtävien hoitamisesta.

**Päätettiin** perustaa kunnostus- ja suunnitteluhankkeita koordinoiva työryhmä, johon valittiin Ilkka Heinonen, Thomas Penttilä ja Tommi Liljedahl.

**Valtuutettiin** työryhmä sopimaan tehtävänjaosta ja Sirium Oy:ltä ostettavista koordinoititehtävistä.

## 11 Hallituksen täydennys

Vuosikokous valitsee yhdistykselle hallituksen vuosiksi 2024-2025. Keskusteltiin osaavista henkilöistä, joiden kiinnostusta voitaisiin tiedustella. Toivottiin aktiivisuutta kaikilta hallituksen jäseniltä.

## 12 Nettisivujen päivitys ja uutiskirjeen käyttöönotto

Keskusteltiin Suvi-hankkeelta yhdistykselle siirtyneiden nettisivujen päivittämisestä sekä hankkeen uutiskirjeen siirtämisestä yhdistykselle. Keskustelussa toivottiin, että nettisivut palvelisivat yhteydenottokanavana, jonka kautta voisi esittää esimerkiksi toiveita yhdistykselle sekä mahdollisia kunnostuskohteita. Annettiin nettisivujen päivitys ja uutiskirjeen postitus sihteerin tehtäväksi.

## 13 Pienkeräyksen järjestäminen

Keskusteltiin pienkeräyksen järjestämisestä kesällä 2024. Keräys edellyttää näkymistä kesätahtumissa.

**Valtuutettiin** sihteeri tekemään pienkeräysilmoitus sen jälkeen, kun Kukkian suojeluyhdistyksen kanssa on sovittu kesäkiertueen järjestämisestä.

## 14 Varainhankinta

Hallitus kartoitti säätiöitä ja yrityksiä, joilta voisi hakea rahoitusta vesienkunnostukseen.

Annettiin sihteerin tehtäväksi laatia apurahahakemukset Lihasulan säätiölle, Itämeriprojektille ja Metsä Groupin luonto-ohjelmaan.

## 15 Suvi-seminaarin ja kesäkiertueen järjestäminen

Hallitus päätti 20.11.2023 järjestää Suvi-seminaarin yhdessä Kukkian suojeluyhdistyksen kanssa. Seminaarin ajankohdaksi on varmistunut 15.6., ja se järjestetään Luopioisten Seuratalolla. Kukkian suojeluyhdistys valmistelee Leader-hakemusta seminaarin ja kesäkiertueen järjestämiseksi.

Merkittiin Kukkian suojeluyhdistyksen laatima seminaarin ohjelmaluonnos tiedoksi.

**Päätettiin** järjestää seminaari ja kesäkiertue yhdessä Kukkian suojeluyhdistyksen kanssa, mikäli niihin saadaan rahoitusta.

## 16 Muut asiat

**Päätettiin**, että yhdistyksen vuosikokous järjestetään keskiviikkona 6.3. klo 18 Hub Toivolassa Luopioisissa.

## **17 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45.

Vakuudeksi

Reijo Syrjäläinen  
puheenjohtaja

Tommi Liljedahl  
sihteeri