

Aito Suvi ry:n hallituksen Teams-kokous keskiviikkona 28.8. klo 18–19.30

Läsnä: Reijo Syrjäläinen, Pekka Puhakka, Terttu Salmela, Jussi-Pekka Lämsä ja Tommi Liljedahl

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Reijo Syrjäläinen avasi kokouksen.

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 sihteerin 21.8. toimittama esityslista täydennettynä 12. asialla: Metsä Groupin rahoitus sopimus ja raportointi, jonka sihteeri toimitti sähköpostitse 22.8.

4. Pitkäjärven Kalalähteenojan kunnostushanke

Sihteeri ja Pekka Puhakka esittelivät Kalalähteenojan kunnostuksen vaiheita ja laskuajan puunraivauksessa tapahtunutta virhettä, joka johtui MHY Roineen metsäkoneurakoitsijalle antamista vääristä ohjeista. Todettiin virheestä otettu oppi: valvojan tai yhdistyksen edustajan on varmistuttava, että kaikki urakoitsijat tietävät, mitä ollaan tekemässä. Sihteeri kertoi neuvottelevansa laskutusvaiheessa MHY:n kanssa, jotta virheestä johtuvat lisäkustannukset eivät tulisi yhdistyksen maksettavaksi ja hanke pysyisi budjetissa.

Merkittiin tiedoksi Kalalähteenojan kunnostuksen eteneminen.

5. Jäsen- ja varainhankinta

Sihteeri esitteli kesäkiertueen jäsen- ja varainkeräyksen tuloksia. Uusia jäseniä saatiin 10 ja pienkeräys tuotti 1505,65 €.

Merkittiin tiedoksi kesän jäsen- ja varainkeruun tulokset ja annettiin sihteerin tehtäväksi pienkeräystilityksen laatiminen poliisille lokakuun loppuun mennessä.

6. Suunnittelijoiden kilpailutus ja valinta

Sihteeri esitteli 11 kunnostuskohteen suunnittelijoiden kilpailutusta. Marja-Liisa Suomalainen lähetti tarjouspyynnön 10 yritykselle. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. KVVY Tutkimus Oy ja Watec Consulting jättivät tarjouksen kaikista kuudesta kohteesta, Elina Sorvali Tuppiojan suunnittelusta. Tarjouksia vertailtiin tarjouspyynnössä annettujen kriteerien hinta (50 %), kokemus (25 %) ja toimintavarmuus (25 %) perusteella (**pisteitys liitteenä**).

Päätettiin teettää Kukkian Kortteenpohjan Tuppiojan suunnitelmat Elina Sorvalilla, Kukkian Holjanlahden ojien ja Rautajärven Kantolanlahden suunnitelmat KVVY Tutkimus Oy:llä, Kukkian Leppänään laskevan Rautianojan, viiden Pälkäneveden Kelppiänselkään laskevan ojan ja Aitoon Häyläojan ja Häyläsuon suunnitelmat Watec Consultingilla.

7 Suunnittelun käynnistäminen

Sihteeri esitteli Leader-hakemusten käsittelyn järjestelmäongelmaa, jonka vuoksi ELY-keskus pääsee tekemään lopullisen rahoituspäätöksen vasta kuukausien viiveellä. Jotta suunnitelmien toteutukseen voidaan hakea ELY-rahoitusta marraskuussa, suunnittelu on käynnistettävä omalla riskillä sen jälkeen kun Pirkan Helmi ry on puoltanut hakemusta.

Sihteeri kertoi, että Leader-rahoitushakemuksesta on Pirkan Helmi ry:n ohjeiden mukaisesti karsittu ojakohteiden toteutus. Lisäksi hakemusta on päivitetty suunnittelutarjousten perusteella, jolloin hankkeen yhteiskustannukset ovat 46604,80 €.

Sihteeri kertoi, että ELY-keskuksen laillisuustarkastelua varten maanomistajilta kerätään vielä kirjalliset suostumukset.

Päätettiin käynnistää suunnittelu omalla riskillä sen jälkeen, kun Pirkan Helmi on hyväksynyt Leader-hakemuksen.

8. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman valmistelu

Keskusteltiin muun muassa tapahtumista sekä maanomistaja- ja sidosryhmäyhteydenpidosta, jotka ovat hoituneet Suvi-hankkeen avulla. Todettiin, ettei yhdistyksellä ole resursseja niiden hoitamiseen nykyisessä laajuudessa, kun hanke vuoden lopussa päättyy.

Päätettiin antaa sihteerin tehtäväksi valmistella vuoden 2024 toimintasuunnitelma niin, että Kotiranta kuntoon -kurssista luovutaan, mutta muut tapahtumat pyritään järjestämään yhteistyössä Kukkiän suojeluyhdistyksen kanssa ja kesäkiertue toteuttamaan ostopalveluna, mikäli siihen saadaan rahoitusta esimerkiksi Säästöpankkisäätiöltä.

9. Yhteistyö Kukkiän suojeluyhdistyksen kanssa

Sihteeri esitteli ideaa, että asiantuntijaluentoja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä voitaisiin toteuttaa yhteistyössä Kukkiän suojeluyhdistyksen kanssa.

Päätettiin antaa Eija Gailyn ja Terttu Salmelan tehtäväksi ehdottaa tapahtumayhteistyötä Kukkiän suojeluyhdistykselle ja suunnitella yhteistapahtumia.

10. Luopioisten Säästöpankkisäätiön rahoitushakemus

Sihteeri esitteli vuodelle 2024 suunniteltuja kunnostustoimia, joista osaan on saatu WWF:n ja Metsä Groupin rahoitusta. Mikäli Säästöpankkisäätiöltä saataisiin 30 000 €:n apuraha, yhdistys voisi toteuttaa Aitoon Myllyojan, Kortteenpohjan Tuppiojan, Haltianlahden ojien ja Rautianojan kunnostuksen niin, että se maksaisi 75 prosenttia omarahoitusosuudesta.

Annettiin sihteerin tehtäväksi jättää rahoitushakemusluonnoksen mukainen hakemus Säästöpankkisäätiölle.

11 Neuvottelu kunnan kanssa

Sihteeri kertoi, että Aito Suvi ry ja Kukkiän suojeluyhdistys on kutsuttu 26.9. kunnan johtoryhmään neuvottelemaan siitä, miten kunta osallistuu vesitutkimuksiin, joiden avulla seurataan kunnostustoimien vaikutuksia sekä Kukkiän suojeluyhdistyksen hankkeeseen, jonka avulla vähennettäisiin vedenpinnan liiallista laskua loppukesästä.

Evästettiin sihteeriä kunnan kanssa käytäviin neuvotteluihin ja kehoitettiin korostamaan yhdistyksen toiminnan merkitystä Pälkäneen elinvoimalle.

12 Metsä Groupin rahoitussopimus ja raportointi

Sihteeri esitteli Metsä Groupin myöntämää 42 155 €:n rahoitusta, joka edellyttää rahoitussopimuksen allekirjoitusta ja raportointia, jolla varmistetaan että yhdistys toimii hankesuunnitelman mukaisesti.

Annettiin sihteerin tehtäväksi selvittää Metsä Groupin rahoituksen veroseuraamukset sekä raportoida Metsäliitolle sen rahoittaman hankkeen alkamisesta ja etenemisestä.

13 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 19.30

Vakuudeksi

Reijo Syrjäläinen, puheenjohtaja

Tommi Liljedahl, sihteeri