



Green Net Finland ry:n syyskokous 22.11.2023

VD/3522/00.01.05.03/2023

PT/KM-L/RK-K/OS

Green Net Finland ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 22.11.2023 käsitellään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2024, palkkiot, talousarvio sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta.

Yhdistyksen jäsenet	33 yritystä ja organisaatiota (2023) Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupungit, Uudenmaan liitto, sekä YTV (nyk. HSY ja HSL);
Toiminnan tarkoitus	Yhdistyksen tarkoitus on rakentaa vastuullisen ympäristöliiketoiminnan toimijoiden (yksityinen ja julkinen sektori sekä TKI) välistä verkostoyhteistyötä. Tarkoituksena on myös parantaa ja ylläpitää alan yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä edistämällä toimijoiden osaamista ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Yhdistys toimii ympäristötekniikan osaamiskeskuksena Uudellamaalla; Cleantech -alan verkosto, joka kokoaa yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatiot yhteen, luoden kehitystoimintaa älykkään ja energia- ja resurssitehokkaan vähähiilisen kaupunkiympäristön luomiseen. Edistää jäsenten liiketoimintaa ja kansainvälistymistä, cleantech -alan osaamisen kasvua, kaupallistamista jne.;
Henkilöstö	4;
Hallitus	Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 8–12 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja se alkaa kalenterivuoden vaihtuessa. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan ja he voivat toimia tehtävässään enintään 5 peräkkäistä toimikautta;
Hallitus 2023–2024	Nykyisessä hallituksessa on 8 jäsentä, joista Vantaan kaupunki on nimennyt yhden jäsenen;
Tilintarkastus	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö valitaan kulloinkin yhden vuoden toimikaudeksi;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy.

Toimintasuunnitelmassa yhdistyksen substanssiteemoina ovat rakentamisen kiertotalous, uusiutuva yhteisöenergia ja energiatehokkaat sekä älykkäät aluelämmitysratkaisut ja kiertotalous yleisesti. Kansainväliset markkinat ja yhteistyö kohdistuvat tällä hetkellä Itämeren alueen yhteistyöhön (pl. Venäjä) ja EU:hun.

Yhdistyksen hanketoiminta painopisteittäin vuonna 2024:

Painopistealueella *Älykäs asuminen ja rakentaminen*:

- BLOCKCC – energiakorttelit – alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, hanke päättyy 30.6.2025.

Painopistealueella *Kiertotalous kaupunkiympäristössä*:

- DigiPurku – digitaaliset ratkaisut rakennusten purkamisessa, hanke päättyy 30.4.2025.



Painopistealueella *Uutta kansainvälistä liiketoimintaa*:

- GreenTech 2.0 – klusteritoiminnan kehittäminen yhdessä EU-partneriorganisaatioiden kanssa, hanke päättyy 31.1.2024.

Talousarvioehdotuksessa yhdistyksen vuoden 2024 toiminnan tuotot ovat yhteensä 337 240 euroa (2023: 225 277 euroa), josta projektitoiminnan ulkopuolinen rahoitus yht. 297 940 euroa (180 977 euroa). Jäsenmaksutuotot ovat yhteensä 24 300 euroa (24 300 euroa). Kulut ovat yhteensä 335 190 euroa (245 980 euroa), josta projektitoiminnan osuus on 314 640 euroa (215 380 euroa). Talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on ylijäämäinen 2 050 (-20 703 euroa).

Jäsenmaksut ovat start-up-yrityksille 85 euroa, liikevaihdosta riippuen 198–2300 euroa ja julkisen sektorin 1 350 euroa/vuosi (2023: 1 350 euroa). **Elinvoiman palvelualue** ilmoitti, että varaus jäsenmaksua varten on sisällytetty kaupungin vuoden 2024 talousarvioon ja esittää, että yhdistyksen hallitukseen valitaan edelleen Panu Vuorimaa.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty.

Konsernijaosto 20.11.2023 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa erityisasiantuntija Panu Vuorimaan edustamaan Vantaan kaupunkia Green Net Finland ry:n syyskokouksessa 22.11.2023; ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhdistyksen hallitukseen valitaan edelleen erityisasiantuntija Panu Vuorimaa.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konsernionjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernionjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)