

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

- Aika 23.3.2019
Paikka Toivola, Museotie 820.
- 1 Kokouksen avaus
 - Hoitokunnan puheenjohtaja Jari Helkiö avasi kokouksen klo 12.12
 - 2 Kokouksen järjestäytyminen.
 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Tähti, sihteeriksi Kari Tähti sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Ossi Lommi ja Jorma Laitinen
 - 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Kokouskutsu on ollut kaupunkilehti Ankkurissa 6.3.2019, Pyötsaaren ilmoitustaululla sekä verkkosivuilla www.pyotsaari.com
 - Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 - 4 Osallistujien toteaminen laaditun luettelon mukaan
 - Osallistujia oli yhteensä 16 henkilöä. Edustettuina 17 tilaa. Liite1.
 - 5 Työjärjestyksen hyväksyminen
 - Esitetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
 - 6 Toimintakertomus vuodelta 2018
 - Puheenjohtaja esitti toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin. Liite 2.
 - 7 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2018
 - Puheenjohtaja esitti tuloslaskelman ja taseen 2018. Puheenjohtaja esitti toiminta tilintarkastuskertomuksen. Käsiteltiin tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.
 - 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 - Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle vuodelta 2018
 - 9 Päätös toimenpiteistä, jotka vuoden 2018 taloudellinen tulos aiheuttaa
 - Tulos ei aiheuta toimenpiteitä.
 - 10 Hoitokunnan erovuoroiset jäsenet (4) ja varajäsenet (4) - valinta
 - Varsinaiset jäsenet Ari Leander, Kari Tähti, Ossi Lommi ja Timo Pihljerta.
 - Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin Ari Leanderin Aku Kotoluoto, Ossi Lommin Raine Suntio, Kari Tähdén Pekka Sallansalo ja Timo Pihljertan Mika Kotoluoto.
 - Toimikausi on kaksi vuotta (2019-2020).
 - lisäksi Jorma Laitisen varamieheksi valittiin Jari Helkiö Peter Hården tilalle toimikaudeksi 2019.
 - 11 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2019
 - Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Talsi ja Peter Hården sekä varatoiminnantarkastajiksi Tapani Korpela (Talsi) ja Jorma Summa (Hården).
 - 12 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 - Jari Helkiö esitti hoitokunnan toimintasuunnitelman
 - Toimintasuunnitelma hyväksyttiin liite 3.

- 13 Talousarvio vuodelle 2019
- Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019 liite 4.
- 14 Päätetään hoitokunnan kulujen korvaamisesta
- Maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.
- 15 Päätetään kirjanpito- ym. kulujen korvaamisesta.
- korvataan laskua vastaan, muut kulut tositteita vastaan.
- 16 Päätetään asioista, jotka ovat tulleet määräaikaan mennessä hoitokunnan jäsenille.
- Ei päätettäviä asioita
- 17 Päätetään Pyötsaaren maaosakaskunnan ja Pyötsaaren kalastuskunnan yhdistymisestä
- Kokous hyväksyi yhdistymisen.
- Uudet osuusluvut muodostetaan siten, että maaosakaskunnan osuuksista leikataan 15 % kalastuskunnan niille osakkaille, joilla ei ole osuuksia maaosakaskunnassa. Osuus leikataan kaikilta maaosakaskunnan osakkailta ja jaetaan kaikille, joilla ei ole osuuksia saman suuruisena.
- Projektin vetäjinä toimivat Peter Härden ja Kari Tähti
- Ehdotukseksi uudeksi nimeksi on Pyötsaaren osakaskunta.
- 18 Päätetään sanomalehdestä, jossa sääntöjen 7§ mukainen osakaskunnan kokous julkaistaan.
- Osakaskunnan kokouskutsu julkaistaan Ankkuri- lehdessä, lisäksi [www-pyotsaari.com](http://www.pyotsaari.com), sekä Pyötsaaren kylän ilmoitustaululla.
- 19 Muut asiat
- Rantautumisprojektin info
- 20 Kokouksen päättäminen
- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:51.

Haminassa 23.3.2019

Jari Helkiö
puheenjohtaja

Kari Tähti
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaisesti.

Ossi Lommi
pöytäkirjantarkastaja

Jorma Laitinen
pöytäkirjantarkastaja