

## PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNTA

## PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS

## PÖYTÄKIRJA

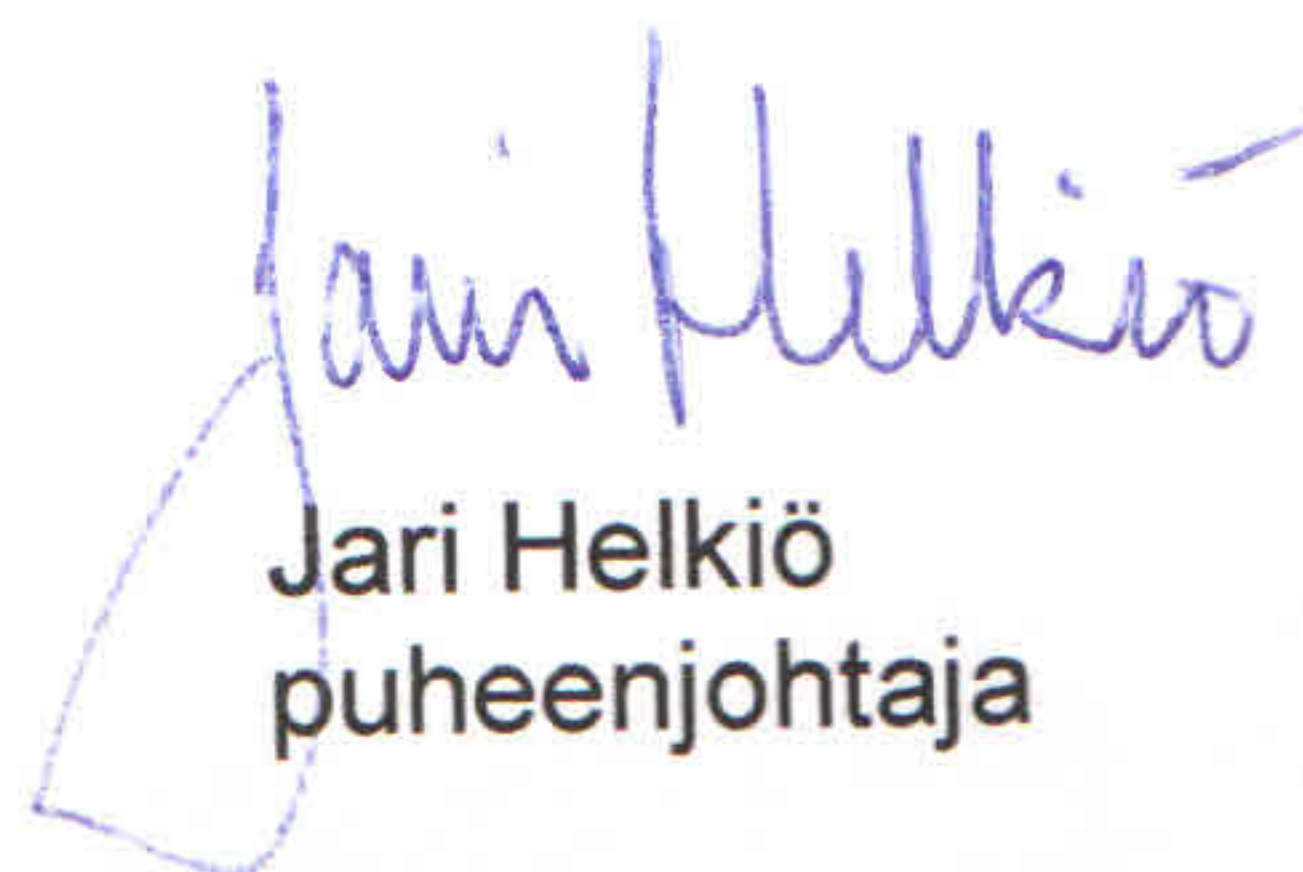
- Aika 27.2.2016  
Paikka Toivola, Museotie 820.
- 1 Kokouksen avaus
    - Hoitokunnan puheenjohtaja Jari Helkiö avasi kokouksen klo 11:03
  - 2 Kokouksen järjestäytyminen.
    - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Helkiö, sihteeriksi Kari Tähti sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Tuija Helkiö ja Jorma Laitinen
  - 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
    - Kokouskutsu on ollut Ankkurissa 13.2.2016 sekä Pyötsaaren ilmoitustaululla ja kotisivuilla 9.2.2016 lähtien.
  - 4 Osallistujien toteaminen laaditun luettelon mukaan
    - Osallistujia oli yhteensä 14. Edustettuina 18 tilaa, joiden osuusedustus kaikista tiloista on 27,34 %
  - 5 Työjärjestyksen hyväksyminen
    - Esitetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
  - 6 Toimintakertomus vuodelta 2015
    - Esitettiin ja hyväksyttiin toimintakertomus (Liite 1.)
  - 7 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2015
    - Käsiteltiin tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus
  - 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
    - Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle vuodelta 2015
  - 9 Päätös toimenpiteistä, jotka vuoden 2015 taloudellinen tulos aiheuttaa
    - Keskusteltiin myös sijoitustilillä olevan omaisuuden sijoittamisesta esim. osakkeisiin, mutta tämän on jo aiemmin todettu olevan riskialtis asia. Jos tällaisesta halutaan päätös, on se tuotava vuosikokouksen päätettäväksi sääntöjen edellyttämällä tavalla.
    - Tulos ei aiheuta toimenpiteitä.
  - 10 Hoitokunnan erovuoroiset jäsenet (3) ja varajäsenet (3) - valinta.
    - Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet Jorma Laitinen, Ari Kotoluoto, Heikki Pilhjerta sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet Raine Suntio, Torsti Kotoluoto, Kari Tähti
    - Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Petri Waittinen, Jorma Laitinen ja Ari Kotoluoto seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin Peter Hardén (Jorma Laitinen), Sinikka Nikunen (Petri Waittinen) ja Torsti Kotoluoto (Ari Kotoluoto) sekä Tuija Helkiön varamieheksi vuodelle 2016 Gösta Madsen.
  - 11 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2015
    - Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Talsi ja Peter Hardén sekä varatoiminnantarkastajiksi Kari Tähti ja Seija Kotoluoto.



## PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNTA

- 12 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016  
- Hyväksyttiin hoitokunnan esittämä toimintasuunnitelma (Liite 2.)
- 13 Talousarvio vuodelle 2016  
- Hyväksyttiin hoitokunnan esittämä talousarvio (Liite 3.)
- 14 Päätetään hoitokunnan kulujen korvaamisesta  
- Valtion matkustussääntöjen mukaisesti.
- 15 Päätetään kirjanpito- ym. kulujen korvaamisesta  
- Korvataan laskua vastaan ja muut kulut tositteita vastaan.
- 16 Päätetään asioista, jotka ovat tulleet määräaikaan mennessä hoitokunnan jäsenille  
- Ei ole tullut kirjallisena
- 17 Vepsun ja Pultereiden rantautumisen parantamishanke  
- Peter Hardén esitti hankekuvaksen ja kustannussuunnitelman.  
- Hankkeesta käytiin keskustelua.  
- Hankkeen aloittamisesta äänestettiin ja äänestyksen tuloksena hankkeen aloitus hyväksyttiin.  
- Hanke aloitetaan hakemalla ruoppauslupa AVI:sta. Hanke jatkuu, mikäli saadaan hankkeeseen tarvittava ruoppauslupa. Tällöin tehdään avustushakemus Sepralle maakuntien kehittämisrahastoon. Avustushakemuksen hyväksyntä on toinen aloittamisen ehto. Projektipäällikkönä toimii Peter Hardén ja hoitokunta muina toimijoina. Peter Hardénilla on oikeus hyväksyä hankkeen laskut. Hanke toteutetaan yhdessä Pyötsaaren kalastuskunnan kanssa.
- 18 Muut asiat  
- Kesäjuhlia:  
o Petri Waittinen kertoi, että hänen vaimonsa Hanna on lupautunut vetäjäksi.  
o Hoitokunta tutkii juhlien järjestämisen mahdollisuuksia.  
o Juhlan pitopaikka ”perinteisesti” Köyskalliolla, maanomistajilta on suostumus
- 19 Kokouksen päättäminen  
- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:17

Haminassa 27.2.2016

  
Jari Helkiö  
puheenjohtaja

  
Kari Tähti  
sihteeri

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

  
Jorma Laitinen  
pöytäkirjantarkastaja

  
Tuija Helkiö  
pöytäkirjantarkastaja