

## PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

- Aika 2.4.2023  
Paikka Toivola, Museotie 820.
- 1 Kokouksen avaus  
Hoitokunnan puheenjohtaja Ari Leander avasi kokouksen klo 12.00
  - 2 Kokouksen järjestäytyminen.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Leander, sihteeriksi Kari Tähti sekä äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Ossi Lommi ja Jorma Laitinen.
  - 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokouskutsu on ollut Kymen Sanomissa 19.3.2023 ja KS keskiviikossa 15.3.2023. Lisäksi kutsu on ollut nähtävillä Pyötsaaren kotisivuilla [www.pyotsaari.com](http://www.pyotsaari.com) ja kylän ilmoitustaululla.  
Todettiin osanottajat läsnä olevat osakkaat ja osakkaiden asiamiehet.  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  - 4 Osallistujien toteaminen laaditun luettelon mukaan  
Osallistujia oli yhteensä 9 henkilöä. Edustettuina 11 tilaa.
  - 5 Työjärjestyksen hyväksyminen  
Esitetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
  - 6 Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2022  
Puheenjohtaja esitti toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin. Liite 1.
  - 7 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2022  
Kokouksen puheenjohtaja esitti tuloslaskelman ja taseen 2022. Esitettiin tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.
  - 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen  
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle vuodelta 2022.
  - 9 Päätös toimenpiteistä, jotka vuoden 2022 taloudellinen tulos aiheuttaa  
Tulos ei aiheuta toimenpiteitä.
  - 10 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023  
Ari Leander esitti hoitokunnan toimintasuunnitelman  
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin liite 2.
  - 11 Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023  
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023 liite 3.
  - 12 Päätetään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkioista ja kulujen korvaamisesta.  
Matkakulut maksetaan verohallituksen verovapaiden rajojen mukaisesti muut maksut selvitystä vastaan.
  - 13 Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 3 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet.

Hoitokunnan jäseniksi ja henkilökohtaiseksi varajäseniksi kaudeksi 2023–24 valittiin: Ari Leander (Aku Kotoluoto), Ossi Lommi (Niko Peri), ja Timo Pihljerta (Jarkko Korpela).

- 14 Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuodelle 2023 Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Talsi ja Peter Hardén sekä varatoiminnantarkastajiksi Jouko Sahala (Talsi) ja Pirjo Laitinen (Hardén).
- 15 Päätetään sanomalehdestä, jossa sääntöjen 7§ mukainen osakaskunnan kokous julkaistaan.  
Osakaskunnan kokouskutsu julkaistaan Kymensanomassa lehdessä ja KS Keskiviikkolehdessä, lisäksi kokouskutsut ovat nähtävillä [www-pyotsaari.com](http://www.pyotsaari.com), sekä Pyötsaaren kylän ilmoitustaululla.
- 16 Muut asiat  
Vepsun kiinteistön varaukset ja avain Ossi Lommilta. Kiinteistöjen huolto- ja korjaustarpeita koordinoi Mika Kotoluoto.
- 17 Kokouksen päättäminen  
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:09.

Haminassa 2.4.2023

Ari Leander  
puheenjohtaja

Kari Tähti  
sihteeri

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

Ossi Lommi  
pöytäkirjantarkastaja

Jorma Laitinen  
pöytäkirjantarkastaja