

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 4.4.2009 klo 11.00 – 12.32

Paikka Haminan varuskuntakerho

- 1 Maaosakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Lasse Malmi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden pyötsaarelaisten muistoksi.
- 2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Nikunen ja sihteeriksi kutsuttiin Pirjo Laitinen. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Kotoluoto ja Seija Kotoluoto. Todettiin, että kokous keskeytetään mahdollisen ääntenlaskun ajaksi.
- 3 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Todettiin, että kokouksessa on läsnä 33 tilaa ja 37,98 % ääniosuuksista.
- 5 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 6 Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2008.
- 7 Sinikka Nikunen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2008.
- 8 Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2008.
- 9 Päätettiin kattaa tilikauden tappio edellisten vuosien ylijäämistä. Päätettiin suosittaa uudelle hoitokunnalle siirtää 6.565,08 € 14.4. erääntyvältä talletustililtä käyttötilille ja säilyttää 50.000,00 € sijoitus-pääomana.
- 10 Varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2009–2010 valittiin Peter Harden, Kari Tähti, Sinikka Nikunen ja Ossi Lommi. Torsti Kotoluoto ja varajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi siirtynyt Heikki Pilhjerta jatkavat kauden 2009.

Varajäseniksi kaudelle 2009–2010 valittiin Timo Pilhjerta, Matti Korjus ja Lea Ruuth. Ari Kotoluoto, Ari Tepponen ja Pekka Sallansalo jatkavat kauden 2009.
- 11 Tilintarkastajiksi valittiin Lasse Talsi ja Maija Pekonmäki. Varatilintarkastajaksi valittiin Veikko Riihelä ja Pirjo Laitinen.
- 12 Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2009.

- 13 Sinikka Nikunen esitteli talousarvion vuodelle 2009, joka hyväksyttiin.
- 14 Päätettiin, että hoitokunnan jäsenten viranomaismatkat korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Tämän lisäksi korvataan hoitokunnan jäsenten tarpeelliseksi katsomat kokousten ruokailukulut. Päätettiin, että hoitokunnan puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kulukorvausta € 150 vuodessa.
- 15 Päätettiin, että kirjanpitokulut korvataan laskun mukaan.
- 16 Päätettiin antaa uudelle hoitokunnalle valtuudet Vepsun ja Pulterin saarten rakennusalueiden lohkomistoimenpiteiden aloittamiseksi.
- 17 Hoitokunnalle ei ollut toimitettu määräaikaan mennessä asioita, jotka tulisi käsitellä vuosikokouksessa.
- 18 Hoitokunnan eroava puheenjohtaja Lasse Malmi ja sihteeri Pirjo Laitinen lausuiivat kiitokset menneiden vuosien hyvästä yhteistyöstä ja Pekka Sallansalo esitti lyhyen yhteenvedon meneillään olevasta siltaprojektista. Kuultiin osakaskunnan kotisivuista hyvää palautetta ja pyydettiin lisää vanhoja kuvia liitettäväksi sivuille.
- 19 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Nikunen
puheenjohtaja

Pirjo Laitinen
sihteeri

Seija Kotoluoto
pöytäkirjan tarkastaja

Sirkka Kotoluoto
pöytäkirjan tarkastaja