

Aika: 9.4.2011

Paikka: Haminan varuskuntakerho, Hamina

1. Kokouksen avaus.
Osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Sinikka Nikunen avasi kokouksen kello 12.05
2. Kokouksen järjestäytyminen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eki Lahti, sihteeriksi Kari Tähti, Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Summa ja Jorma Laitinen. Äänten laskijoiksi valittiin Jorma Summa ja Jorma Laitinen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Osanottajien toteaminen laaditun luettelon mukaan
Todettiin luettelossa olevat osanottajat. Edustettuna on 24 tilaa. (liite1.)
5. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys muutoksella. Päätetään Vepsun ja Pulterin saarten rakennusalueiden lohkomisesta → siirretään käsiteltäväksi asia kohdaksi 13.
6. Toimintakertomus vuodelta 2010.
Hyväksyttiin hoitokunnan laatima toimintakertomus. (Liite2.)
7. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2010.
Tilinpäätös esiteltiin ja kuultiin tilintarkastajien lausunto.
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.
9. Päätös toimenpiteistä, jotka vuoden 2010 taloudellinen tulos aiheuttaa.
Päätettiin kattaa tulos edellisten vuosien ylijäämästä.
10. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Hoitokunnan jäseniksi vuosille 2011 -2012 valittiin: Heikki Pilhjerta, Torsti Kotoluoto, Ossi Lommi, Eki Lahti ja Jorma Summa. Vuodeksi 2011 valittiin Lasse Malmi. Heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin: Lea Ruuth (Eki Lahti), Ari Tepponen (Ossi Lommi), Seppo Peltola (Jorma Summa), Kari Tähti (Lasse Malmi), Ari Kotoluoto (Torsti Kotoluoto) ja Jorma Laitinen (Heikki Pilhjerta). Päätettiin, että hoitokunnan jäsenen henkilökohtainen varajäsen saa hoitokunnan kokouksien pöytäkirjoista kopion.
11. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2011.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Talsi ja Maija Pekonmäki, varatoiminnantarkastajiksi valittiin Veikko Riihelä ja Helena Koistinen.
12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma liitteen 3. mukaiseksi.

13. Päätetään Vepsun ja Pulterin saarten rakennusalueiden lohkomisesta
Päätettiin kumota vuosikokouksen 2009 tekemä päätös Vepsun ja Pulterin saaren lohkomispäätös. Kokous edellyttää seuraavan hoitokunnan selvittävän Naturen laajentumisen vaikutusta lohkomisen tarpeeseen.
14. Talousarvio vuodelle 2011.
Hyväksyttiin talousarvio. (liite 4.)
15. Päätetään hoitokunnan kulujen korvaamisesta.
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.
16. Päätetään kirjanpito- ym. kulujen korvaamisesta
Kirjanpitokulut korvataan laskun mukaan.
17. Hyväksytään hoitokunnan esitys maaosakaskunnan säännöiksi
Hyväksyttiin hoitokunnan esittämät uudet säännöt.
18. Päätetään asioista, jotka ovat tulleet määräaikaan mennessä hoitokunnan jäsenille.
Hoitokunnalle ei ollut toimitettu määräaikaan mennessä asioita, jotka tulisi käsitellä vuosikokouksessa.
19. Muut asiat.
Keijo Malmin kirje maaosakaskunnalle.
Luettiin kirje kokoukselle. Todettiin, että tien siirto ei kuulu maaosakaskunnalle.
20. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.20

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eki Lahti
puheenjohtaja

Kari Tähti
sihteeri

Jorma Summa
pöytäkirjan tarkastaja

Jorma Laitinen
pöytäkirjan tarkastaja