

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

- Aika 12.4.2014 klo 12.00
Paikka Haminan varuskuntakerho, Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina.
- 1 Kokouksen avaus
 - Hoitokunnan varapuheenjohtaja Jorma Laitinen avasi kokouksen klo 12.03
 - 2 Kokouksen järjestäytyminen.
 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Laitinen, sihteeriksi Pekka Nikunen sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Torsti Kotoluoto ja Timo Pilhjerta
 - 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Kokouskutsu on ollut Kymen Sanomissa ja Reimarissa 27.3.2014 sekä Pyötsaaren ilmoitustaululla ja kotisivuilla 2.3.2014 lähtien. Lisäksi neljälle osoitteensa jättäneelle on lähetetty kutsu kirjeitse viikolla 10.
 - 4 Osallistujien toteaminen laaditun luettelon mukaan
 - Osallistujia yhteensä 18. Edustettuina 21 tilaa, joiden osuusedustus kaikista tiloista on 31,54 %
 - 5 Työjärjestyksen hyväksyminen
 - Esitetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
 - 6 Toimintakertomus vuodelta 2013
 - Esitettiin toimintakertomus.
 - 7 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2013
 - Luettiin tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 - Keskusteltiin negatiivisesta tuloksesta ja esille tuli mm. seuraavaa:
 - o Tuottoja tulisi saada enemmän
 - o Vepsun ja Pulterin käyttöastetta pitäisi saada lisättyä
 - o Tuottotilin korko- %:n tarkastelu
 - o Esitettiin talkootyön lisäämistä hallinnollisissa asioissa
 - o Jatkossa kokoukset päätettiin pitää Mäntlahden Toivolassa
 - 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 - Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle vuodelta 2013
 - 9 Päätös toimenpiteistä, jotka vuoden 2013 taloudellinen tulos aiheuttaa
 - Asiasta keskusteltiin kohdassa 7
 - 10 Hoitokunnan erovuoroiset jäsenet (3) ja varajäsenet (3) - valinta.
 - Erovuorossa olleet varsinaiset jäsenet Heikki Pilhjerta, Ari Kotoluoto ja Jorma Laitinen sekä heidän henkilökohtaiset varansa Kari Tähti, Torsti Kotoluoto ja Raine Suntio valittiin jatkamaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
 - 11 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2014
 - Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Talsi ja Peter Harde'n sekä varatoiminnantarkastajiksi Helena Koistinen ja Seija Kotoluoto.

- 12 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
- Esiteltiin toimintasuunnitelma
 - Päädettiin keskustelun jälkeen luopua kesäjuhlasuunnitelmista kokonaan, koska juhlista aiheutuu lisäkuluja ja aikaisempien kokemusten pohjalta talkooväen saaminen on vaikeaa.
 - Keskusteltiin Vepsun käytön lisäämismahdollisuuksista kuljetuksen järjestämisen kannalta, mutta se todettiin ongelmalliseksi.
- 13 Talousarvio vuodelle 2014
- Esiteltiin talousarvio
 - Kokouskulujen arviota muutettiin
- 14 Päätetään hoitokunnan kulujen korvaamisesta
- Kuten ennen – 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
- 17 Saariselvityksen tilanne
- Asia käsitellään myöhemmin kesällä hoitokunnan kokouksessa.
 - Selvitystyö jäädytetään toistaiseksi ja jatkaminen edellyttää etenemissuunnitelman laatimista.
 - Selvitystyö ei saa aiheuttaa kustannuksia maaosakaskunnalle
- 18 Muut asiat
- Ehdotettiin kalastuskunnan liittämistä maaosakaskuntaan, mutta koska näiden osakaskiinteistöt eivät ole samoja, niin yhteisäluelain perusteella liitosta ei voi tehdä.
- 19 Kokouksen päättäminen
- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00

Jorma Laitinen

Pekka Nikunen

Jorma Laitinen
puheenjohtaja

Pekka Nikunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet se kokouksen kulun mukaiseksi:

Torsti Kotoluoto

Timo Pilhjerta

Torsti Kotoluoto

Timo Pilhjerta