

Aika: 10.4.2010 klo 12.00

Paikka: Haminan varuskuntakerho, Hamina

1. Kokouksen avaus.
Osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Sinikka Nikunen avasi kokouksen kello 12.10
2. Kokouksen järjestäytyminen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Riihelä, sihteeriksi Kari Tähti, ääntenlaskijoiksi Heikki Pilhjerta ja Torsti Kotoluoto, pöytäkirjan tarkastajiksi Laitinen Pirjo ja Helena Koistinen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Osanottajien toteaminen laaditun luettelon mukaan
Todettiin luettelossa olevat osanottajat. Edustettuna on 21 tilaa. (liite 1.)
5. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys muutoksitta.
6. Toimintakertomus vuodelta 2009.
Hyväksyttiin hoitokunnan laatima toimintakertomus. (Liite 2.)
7. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2009.
Tilinpäätös esiteltiin ja kuultiin tilintarkastajien lausunto.
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.
9. Päätös toimenpiteistä, jotka vuoden 2009 taloudellinen tulos aiheuttaa.
Päätettiin kattaa tulos edellisten vuosien ylijäämästä.
10. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Hoitokunnan jäseneksi vuosille 2010-2011 valittiin: Torsti Kotoluoto ja Heikki Pilhjerta. Heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin: Ari Kotoluoto, Torsti Kotoluodon varajäseneksi ja Jorma Laitinen, Heikki Pilhjertan varajäseneksi.
11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2010.
Tilintarkastajiksi valittiin Lasse Talsi ja Maija Pekonmäki, varatilintarkastajiksi valittiin Veikko Riihelä ja Pirjo Laitinen.
12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma liitteen 3. mukaiseksi.
13. Talousarvio vuodelle 2010.
Hyväksyttiin talousarvio. Pyöröhirsirakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen kulut eivät sisälly talousarvioon. (liite 4.)

14. 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.
15. Päätetään kirjanpito- ym. kulujen korvaamisesta
Kirjanpitokulut korvataan laskun mukaan.
16. Päätetään Vepsuun siirretyn pyöröhirsirakennuksen sijoituspaikka ja käyttötarkoitus.
Päätettiin, että rakennus sijoitetaan Vepsuun ja käyttötarkoitus hoitokunnan ehdotuksen mukaisesti on sauna. Saunan pata lahjoitetaan. Kiuas ja piippu saadaan edullisesti. Kustannusarvio on n. 1500 euroa.
17. Päätetään asioista, jotka ovat tulleet määräaikaan mennessä hoitokunnan jäsenille.
Hoitokunnalle ei ollut toimitettu määräaikaan mennessä asioita, jotka tulisi käsitellä vuosikokouksessa.
18. Muut asiat.
Keskusteltiin Pyötsaaren historiikista.
Peter Harden esitteli Pyötsaren sillan rakentamisen loppuraportin.
Tiedotuksia:
Haminan kaupungin lahjoittama ”latukone” lainattavissa. Sijoitus paikka Peter Hardenilla, häneltä voi käytöstä tiedustella.
Vuori- Pulterin rakennusten loppukatselmus suoritetaan kesällä.
Hoitokunta on esittänyt Virolahden kunnalle, että Virolahden kunta rakentaa kustannuksellaan Vuori- Pulteriin ulkokäymälän.
Maaosakaskunta vuokraa telttakatosta osakaskunnan jäsenille se on saatavilla Ossi Lommilta. Ensimmäinen vuorokausi maksaa 20 euroa ja sen jälkeiset 5 euroa vuorokausi.
19. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.25

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veikko Riihelä
puheenjohtaja

Kari Tähti
sihteeri

Pirjo Laitinen
pöytäkirjan tarkastaja

Helena Koistinen
pöytäkirjan tarkastaja