

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNTA

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

- Aika 11.4.2015 klo 12.00
Paikka Toivola, Museotie 820.
- 1 Kokouksen avaus
 - Hoitokunnan puheenjohtaja Ossi Lommi avasi kokouksen klo 12:05
 - 2 Kokouksen järjestäytyminen.
 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Laitinen, sihteeriksi Pekka Nikunen sekä äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Tuija Helkiö ja Helena Koistinen
 - 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Kokouskutsu on ollut Kymen Sanomissa 27.3.2015 ja Reimarissa 26.3.2015 sekä Pyötsaaren ilmoitustaululla ja kotisivuilla 15.3.2015 lähtien. Lisäksi neljälle osoitteensa jättäneelle on lähetetty kutsu kirjeitse.
 - 4 Osallistujien toteaminen laaditun luettelon mukaan
 - Osallistujia oli yhteensä 18. Edustettuina 20 tilaa, joiden osuusedustus kaikista tiloista on 26,45 %
 - 5 Työjärjestyksen hyväksyminen
 - Esitetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
 - 6 Toimintakertomus vuodelta 2014
 - Esitettiin toimintakertomus.
 - Mustamaa aiheutti keskustelua – kuuluu Senaattikiinteistön omistukseen
 - 7 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2014
 - Luettiin tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 - 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 - Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle vuodelta 2014
 - 9 Päätös toimenpiteistä, jotka vuoden 2014 taloudellinen tulos aiheuttaa
 - Kustannusten säästämiseksi kokoukset on jo vuoden 2014 kokouksessa päätetty pitää Toivolassa
 - Miten Vepsun käyttöä voisi tehostaa, koska se on kuitenkin ainoa tulolähde:
 - o Osakaskunnan jäsenten aktiivisempi käyttö
 - o Kalastusmatkailun hyödyntäminen, koska jatkossa Pyötsaari joutuu luovuttamaan kalastusoikeuksiaan ulkopuolisille. Tällöin kodan ja huoltorakennuksen vuokraamista voisi markkinoida
 - o Kymen Navigaattorit voisi olla myös potentiaalinen käyttäjäryhmä Vepsun rakennuksille
 - o Osakkailla tulee kuitenkin olla etuoikeus rakennusten käyttöön
 - Keskusteltiin myös sijoitustilillä olevan omaisuuden sijoittamisesta esim. osakkeisiin, mutta tämän on jo aiemmin todettu olevan riskialtis asia. Jos tällaisesta halutaan päätös, on se tuotava vuosikokouksen päätettäväksi sääntöjen edellyttämällä tavalla.
 - 10 Hoitokunnan erovuoroiset jäsenet (3) ja varajäsenet (3) - valinta.
 - Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet Ossi Lommi, Eki Lahti ja Pekka Nikunen, sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet Lasse

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNTA

- Malmi, Veikko Riihelä ja Jorma Summa.
- Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ossi Lommi, Pekka Nikunen ja Jari Helkiö seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin Eki Lahti, Tuija Helkiö ja Aku Kotoluoto.
- 11 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2015
- Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Talsi ja Peter Harde'n sekä varatoiminnantarkastajiksi Helena Koistinen ja Seija Kotoluoto.
- 12 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
- Esiteltiin toimintasuunnitelma
- 13 Talousarvio vuodelle 2015
- Esiteltiin talousarvio
 - Metsästysseuran maavuokraa pienennettiin 150 € → 75 €.
- 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 kirjallisena
- 17 Muut asiat
- Kesäjuhlat:
 - o Juhlatoivomus on tullut esille mm. uusien kesäasukkaiden taholta
 - o Ruokapuolen hoitaminen olisi järjestyksessä
 - o Kalastuskunta osallistuisi osaltaan kustannuksiin
 - o Juhlan pitopaikka ”perinteisesti” Köyskalliolla, mikäli maanomistajilta saadaan tähän suostumus
 - o Osallistujilta perittäisiin pieni pääsymaksu osaltaan kulujen kattamiseksi
 - o Kaikki viranomaisluvut on huomioitava
 - o Ajankohta olisi heinäkuu
 - o Nimettiin suunnitteluryhmä kesäjuhlan selvittämiseksi:
 - Aku Kotoluoto – kokoonkutsuja, Petri Vaittinen, Seija Kotoluoto ja Jari Helkiö
 - (Tarvittaessa hoitokunnan jäsenet avustavat)
- 18 Kokouksen päättäminen
- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00

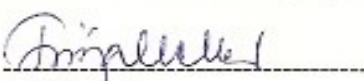


 Jorma Laitinen
 puheenjohtaja



 Pekka Nikunen
 sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:



 Tuija Helkiö



 Helena Koistinen