

## PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS

## PÖYTÄKIRJA

- Aika 14.4.2012  
Paikka Haminan varuskuntakerho, Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina.
- 1 Kokouksen avaus
    - Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.00
  - 2 Kokouksen järjestäytyminen
    - Puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat, pöytäkirjan tarkastajat
    - Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Laitinen, sihteeriksi Eki Lahti, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Seppo Peltola ja Kari Tähti.
  - 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
    - Kokouskutsu on ollut esillä keskiviikkona 28.3.2012 lehdissä Kymen Sanomat ja Ankkuri, samoin ilmoitus on ollut esillä Pyötsaaren kotisivuilla. Lisäksi kirjeitse on lähetetty kokouskutsu niille henkilöille, jotka ovat sitä sääntöjen puitteissa vaatineet.
  - 4 Osanottajien toteaminen laaditun luettelon mukaan
    - Osanottajaluettelo, jossa todettiin läsnäolijat (19 tilaa )
  - 5 Työjärjestyksen hyväksyminen
    - Työjärjestykseksi hyväksyttiin Kokousjärjestyksessä oleva
    - Työjärjestyksen numerointivirhe korjattiin kohdasta 15 eteenpäin.
  - 6 Toimintakertomus vuodelta 2011
    - Hyväksyttiin toimintakertomus (liite)
  - 7 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2011
    - Luettiin tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunto
  - 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
    - Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin
  - 9 Päätös toimenpiteistä, jotka vuoden 2011 taloudellinen tulos aiheuttaa
    - Katetaan edellisten vuosien ylijäämästä
  - 10 Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
    - Erovuoroinen Heikki Pilhjerta valittiin uudelleen ja varajäseneksi Kari Tähti, muut varsinaiset Ari Kotoluoto ja varalle Torsti Kotoluoto, Jorma Laitinen ja varalle Raine Suntio.
  - 11 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2012
    - Toiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Talsi ja Maija Pekonmäki sekä varajäseniksi Sinikka Nikunen ja Helena Koistinen.
  - 12 Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
    - Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite)
  - 13 Talousarvio vuodelle 2012
    - Hyväksyttiin (liite)
  - 14 Päätetään hoitokunnan kulujen korvaamisesta
    - Kuluja korvataan valtion matkustusäännön mukaisesti, puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot 150€/henkilö
  - 15 Päätetään kirjanpito- ym. kulujen korvaamisesta
    - Korvataan laskua vastaan ja muut kulut tositteita vastaan.
  - 16 Päätetään asioista, jotka ovat tulleet määräaikaan mennessä hoitokunnan jäsenille
    - Asioita ei ollut
  - 17 Sääntöuudistuksen tilanne
    - Asioita hoitaa aluehallintovirasto (AVI) Kaija Laitinen.

- 18 Muut asiat
- Saukkovuoren erälle vuokrattavien Vepsun ja Pulterin vuokrien maksuksi päätettiin 150€ /vuosi
  - Saarialueiden omistusoikeus: päätettiin selvitystyön jatkamisesta.
  - Kotkan elokuva on kysynyt vuokralle Vepsun mökkiä. Asia siirtynee ensi vuodelle.
  - Tontinlahdentien nimenmuutosasiasta keskusteltiin.
  - Hoitokunta päättää talkoilla tehtävästä Vuoripulterin vessasta.
  - Kokouksessa keskusteltiin ja sovittiin Pyötsaaren kotisivujen ylläpitokustannusten jakamista kolmeen osaan Maaosakaskunnan, kalastuskunnan ja Pyötsaaren yksityistien kesken.
- 19 Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.05

---

puheenjohtaja Jorma Laitinen

---

sihteeri Eki Lahti

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

---

pöytäkirjan tarkastaja  
Seppo Peltola

---

pöytäkirjan tarkastaja  
Kari Tähti