

Aika: 25.3.2017

Paikka: Toivola, Mäntlahti Hamina

1. Kokouksen avaus.
Tiekunnan toimitsijamies Kari Tähti avasi kokouksen kello 10.02
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Kari Tähti, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Laitinen ja Ossi Lommi.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouksessa oli läsnä 6 äänioikeutettua (liite 1.). Kokouskutsu on julkaistu 11.3.2017 Kymen Sanomissa, lehden levikkialueen ulkopuolella asuville on lähetetty kutsukirje 8.3.2017, mikäli osoite on ollut tiedossa. Lisäksi kokouskutsu on ollut nähtävillä, Pyötsaaren kylän ilmoitustaululla ja Internetissä osoitteessa www.pyotsaari.com. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään työjärjestys.
Hyväksyttiin työjärjestysesitys.
5. Hyväksytään vuoden 2016 toimintakertomus.
Toimintakertomus hyväksyttiin. (liite 2).
6. Vahvistetaan vuoden 2016 tilinpäätös.
Tilinpäätös käsiteltiin, kuultiin tilitystentarkastajien lausunto ja sekä vahvistettiin tilinpäätös.
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Kokous myönsi vastuuvapauden toimitsijamiehelle ja muille tilivelvollisille.
8. Vahvistetaan tieyksikkölaskelma, yksikkömaksu ja tie- ja käyttömaksut.
Kokous vahvisti tieyksikkölaskelman (liite 3). Tieyksikkömaksu on 0,02€, perusmaksu 8,50€ ja käyttömaksut seuraavasti: Henkilö- ja paketti autot tilapäiskäytön vuosimaksut ovat 0-1 km 15 €; 1-2 km 30 €; yli 2 km 33 €. Raakapuun kuljetukset 0,35€/m³/km, maa-ainekset ja vastaavat 0,38€/tn/km (0,54€/m³/km). Osakkaiden normaalista tien käytöstä poikkeavissa kuljetuksissa laskutetaan käyttömaksu edellä olevien taksojen mukaan.
9. Päätetään vuoden 2017 maksuunpanoluettelon vahvistamisesta, sekä maksujen erääntymispäivästä ja sen jälkeen tapahtuvan perinnän kuluista.
Vahvistettiin maksuunpanoluettelo (liite 3). Erääntymispäiväksi päätettiin 31.5.2017 ja sen jälkeen lähetettävästä huomautuslaskusta kannetaan maksua 5 €/lasku. Perintään liittyvät ulosottomaksut, perintätoimistonkulut määräytyvät tapauskohtaisesti. Käyttömaksujen laskutus kulut ovat 4,50 euroa/lasku.
10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 4).
11. Vahvistetaan talousarvion vuodelle 2017
Vahvistettiin talousarvio (liite 5).

12. Valitaan hoitokunta tai toimitsijamies, varamiehet ja päätetään toimikauden pituudesta sekä päätetään kulukorvausten ja palkkioiden maksamisesta.
Todettiin, että toimitsijamiehellä (Kari Tähti) on sopimus voimassa vielä vuoden. Myös varatoimitsijamiehellä (Torsti Kotoluoto) on vuosi valittuna. Toimitsijamiehen palkkio on sopimukseen kirjattu, varatoimitsijamiehelle maksetaan kulukorvaus selvitystä vastaan.
13. Päätetään tiekunnan pankkitilin käyttöoikeuksista.
Tilin FI7441087020000988 käyttöoikeuden haltijat ovat Kari Tähti ja Torsti Kotoluoto. Muilta käyttöoikeuksien haltijoilta poistetaan käyttöoikeudet.
14. Valitaan vuodelle 2016 kaksi henkilöä tarkastamaan tilitys ja kaksi henkilöä varalle.
Tilityksiä tarkastajiksi vallittiin Petri Waittinen ja Jari Helkiö sekä varalle Ossi Lommi ja Jorma Laitinen.
15. Pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka- ja aika
Pöytäkirjan ja liitteiden kopio on nähtävillä nähtävänä Haminan kaupungin asiakaspalvelussa 7.4.- 8.5.2017 välisenä aikana. Kokouksen pöytäkirjan kopiot ovat myös nähtävillä Pyötsaaren kylän ilmoitustaululla ja Internetissä osoitteessa www.pyotsaari.com. Liitteet ovat nähtävillä toimitsijamiehellä.
16. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut.
Lunastusmaksut ovat 2,50 euroa/sivu, lisäksi postimaksu (kirjepostina).
17. Muutoksen hakuohjeet.
Valituksen teko-aika on 30 päivää kokouksen päätöksestä. Valitus on jätettävä Haminan kaupungin tekniselle lautakunnalle.
18. Mahdolliset muut asiat, yleiskeskustelu.
19. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.50.

Haminassa 25.3.2017

Kari Tähti
puheenjohtaja/ sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Jorma Laitinen
pöytäkirjantarkastaja

Ossi Lommi
pöytäkirjantarkastaja