

Aika: 14.4.2012

Paikka: Haminan Varuskuntakerho

1. Kokouksen avaus.  
Tiekunnan toimitsijamies Kari Tähti avasi kokouksen kello 14.00
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Laitinen, sihteeriksi Kari Tähti, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Raine Suntio ja Jorma Summa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Kokouksessa oli läsnä 18 äänioikeutettua (liite1.). kokouskutsu on julkaistu Kymen Sanomissa, lehden levikkialueen ulkopuolella asuville on lähetetty kutsukirje, mikäli osoite on ollut tiedossa. Lisäksi kokouskutsu on ollut nähtävillä, Pyötsaaren kylän ilmoitustaululla ja Internetissä osoitteessa [www.pyotsaari.com](http://www.pyotsaari.com). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen.  
Hyväksyttiin työjärjestysesitys.
5. Hyväksytään vuoden 2011 toimintakertomus.  
Toimintakertomus hyväksyttiin. (liite 2).
6. Vahvistetaan vuoden 2011 tilinpäätös.  
Tilinpäätös käsiteltiin ja sekä vahvistettiin tilit. Kuultiin tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.  
Kokous myönsi vastuuvapauden toimitsijamiehelle ja muille tilivelvollisille.
8. Vahvistetaan uusi tieyksikkölaskelma, yksikkömaksu ja tie- ja käyttömaksut.  
Kokous vahvisti tieyksikkölaskelman tie- ja käyttömaksut (liite 3).
9. Päätetään vuoden 2012 maksuunpanoluettelon vahvistamisesta, sekä maksujen erääntymispäivästä ja sen jälkeen tapahtuvan perinnän kuluista.  
Vahvistettiin maksuunpanoluettelo. Erääntymispäiväksi päätettiin 31.5.2012 ja sen jälkeen tapahtuvasta perinnästä kannetaan maksua 5 €/lasku. Käyttömaksujen laskutus kulut ovat 2,50 euroa/lasku.
10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2012  
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Liite 4.
11. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2012  
Vahvistettiin talousarvio. Liite 5.
12. Valitaan hoitokunta tai toimitsijamies, varamiehet ja päätetään toimikauden pituudesta sekä päätetään kulukorvausten ja palkkioiden maksamisesta.  
Toimitsijamieheksi ajalle 14.4.2012 – 15.4.2014 valittiin Kari Tähti. Allekirjoitettiin sopimus. Toimitsijamiehelle maksetaan sopimuksen mukaisesti laskua vastaan.  
Varatoimitsijamieheksi valittiin Eki Lahti. Kokous päätti, että Eki Lahti allekirjoittaa tieisännöinti sopimuksen.

13. Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen.  
Tilinkäyttö oikeudet säilyivät Kari Tähdellä ja käyttäjäksi lisätään Eki Lahti. Muut tilinkäyttöoikeuden haltijat poistetaan. Tilinumero EKSP 410870-2988.
14. Valitaan vuodelle 2012 kaksi henkilöä tarkastamaan tilitys ja kaksi henkilöä varalle.  
Tilityksiä tarkastamaani vallittiin Maija Pekonmäki ja Sinikka Nikunen, sekä varalle Ghita Branders ja Ossi Lommi.
15. Pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka- ja aika  
Pöytäkirjan ja liitteiden kopio on nähtävillä nähtävänä Haminan kaupungin asiakaspalvelussa 27.4.- 14.5.2012 välisenä aikana. Kokouksen pöytäkirjan kopiot ovat myös nähtävillä Pyötsaaren kylän ilmoitustaululla ja Internetissä osoitteessa [www.pyotsaari.com](http://www.pyotsaari.com).
16. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut.  
Lunastusmaksu on 2,50 euroa/kappale.
17. Muutoksen hakuohjeet.  
Valituksen teko-aika on 30 päivää kokouksen päätöksestä. Valistus on jätettävä toimitsijamiehelle.
18. Mahdolliset muut asiat, yleiskeskustelu.  
Keskusteltiin talkoiden järjestämiseksi, Eki Lahti organisoi omatoimisia talkoita. Päätettiin seuraavaan tiekunnan kokoukselle esittää hidastetöyssyn asentamista edellisten töyssyjen väliin.  
Keskusteltiin katuvalojen asentamisesta.
19. Kokouksen päättäminen.  
Puheen johtaja päätti kokouksen kello 15.04

Haminassa 14.4.2012

Jorma Laitinen  
puheenjohtaja

Kari Tähti  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Raine Suntio  
pöytäkirjantarkastaja

Jorma Summa  
pöytäkirjantarkastaja