

Aika: 12.4.2014

Paikka: Haminan Varuskuntakerho

1. Kokouksen avaus.
Tiekunnan toimitsijamies Kari Tähti avasi kokouksen kello 14.01
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Laitinen sihteeriksi Kari Tähti, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Torsti Kotoluoto ja Timo Pilhjerta.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouksessa oli läsnä 10 äänioikeutettua (liite 1.). Kokouskutsu on julkaistu 27.3.2014 Kymen Sanomissa, lehden levikkialueen ulkopuolella asuville on lähetetty kutsukirje 25.3.2014, 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. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin työjärjestysesitys.
5. Hyväksytään vuoden 2013 toimintakertomus.
Toimintakertomus hyväksyttiin. (liite 2).
6. Vahvistetaan vuoden 2013 tilinpäätös.
Tilinpäätös käsiteltiin, kuultiin tilitystentarkastajien lausunto ja sekä vahvistettiin.
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€ 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 2014 maksuunpanoluettelon vahvistamisesta, sekä maksujen erääntymispäivästä ja sen jälkeen tapahtuvan perinnän kuluista.
Vahvistettiin maksuunpanoluettelo (liite 3). Erääntymispäiväksi päätettiin 31.5.2014 ja sen jälkeen tapahtuvasta perinnästä kannetaan maksua 5 €/lasku. Käyttömaksujen laskutus kulut ovat 2,50 euroa/lasku.
10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 4).
11. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2014
Vahvistettiin talousarvio (liite 5).
12. Valitaan hoitokunta tai toimitsijamies, varamiehet ja päätetään toimikauden pituudesta sekä päätetään kulukorvausten ja palkkioiden maksamisesta.

Toimitsijamieheksi ajalle 15.4.2014 – 16.4.2016 valittiin Kari Tähti. Allekirjoitettiin sopimus. Toimitsijamiehelle maksetaan sopimuksen mukaisesti laskua vastaan. Varatoimitsijamieheksi valittiin Torsti Kotoluoto. Kokous päätti, että Jorma Laitinen allekirjoittaa tieisännöinti sopimuksen.

13. Tiekunnan pankkitilin käyttöoikeuksista päättäminen.
Tilinkäyttö oikeudet säilyivät Kari Tähdellä ja käyttäjäksi lisätään Torsti Kotoluoto. Muut tilinkäyttöoikeuden haltijat poistetaan. Tilinumero EKSP 410870-2988.
14. Valitaan vuodelle 2014 kaksi henkilöä tarkastamaan tilitys ja kaksi henkilöä varalle.
Tilityksiä tarkastamaani vallittiin Ossi Sopen- Luoma ja Sinikka Nikunen, sekä varalle Ossi Lommi ja Jari Helkiö.
15. Pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka- ja aika
Pöytäkirjan ja liitteiden kopio on nähtävillä nähtävänä Haminan kaupungin asiakaspalvelussa 25.4.- 12.5.2014 välisenä aikana. Kokouksen pöytäkirjan kopiot ovat myös nähtävillä Pyötsaaren kylän ilmoitustaululla ja Internetissä osoitteessa www.pyotsaari.com.
16. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut.
Lunastusmaksut ovat 2,50 euroa/sivu.
17. Muutoksen hakuohjeet.
Valituksen tekoaika on 30 päivää kokouksen päätöksestä. Valitus on jätettävä Haminan kaupungin tielautakunnalle.
18. Mahdolliset muut asiat, yleiskeskustelu.
Ei keskustelua.
19. Kokouksen päättäminen.
Puheen johtaja päätti kokouksen kello 14.47

Haminassa 12.4.2014

Jorma Laitinen
puheenjohtaja

Kari Tähti
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Torsti Kotoluoto
pöytäkirjantarkastaja

Timo Pilhjerta
pöytäkirjantarkastaja