

Aika: 28.3.2009

Paikka: Haminan kirjaston Kasperisali

1. Kokouksen avaus  
Tiekunnan toimitsijamies Kari Tähti avasi kokouksen kello 11.35
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Laitinen, sihteeriksi Kari Tähti, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jarmo Tähti ja Timo Pilhjerla.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouksessa oli läsnä 33 äänioikeutettua. Liite 1.  
Kokouskutsu on julkaistu Kymen Sanomissa 12.3.2009, lehden levikkialueen ulkopuolella asuville on lähetetty kutsukirje, mikäli osoite on ollut tiedossa. Lisäksi kokouskutsu on ollut nähtävillä Haminan kaupungin ilmoitustaululla, 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 2008 toimintakertomus  
Toimintakertomus hyväksyttiin. Liite 2.
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen.  
Tilinpäätös käsiteltiin ja sekä vahvistettiin tilit.
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.  
Kuultiin tilintarkastajien lausunto kokous myönsi vastuuvapauden toimitsijamiehelle ja muille tilivelvollisille.
8. Vahvistetaan tieyksikkölaskelma ja tien käyttömaksut  
Kokous vahvisti tieyksikkölaskelman (liite 3.) ja käyttömaksut.
9. Päätetään vuoden 2009 maksuunpanoluettelon vahvistamisesta, sekä maksujen erääntymispäivästä ja sen jälkeen tapahtuvan perinnän kuluista.  
Vahvistettiin maksuunpanoluettelo. Erääntymispäiväksi päätettiin 31.5.2009 ja sen jälkeen tapahtuvasta perinnästä kannetaan maksua 5 €/lasku. Käyttömaksujen laskutus kulut ovat 2,50 euroa/lasku.
10. Vahvistetaan Pyötsaaren uuden sillan rakentamisesta maksavien tiekunnan jäsenten luettelo ja omavastuuosuuden maksusuunnitelma  
Vahvistettiin uuden sillan rakentamisesta maksavien tiekunnan jäsenten luettelo (Liite 4.) ja omavastuuosuuden maksusuunnitelma. Päätettiin maksu on tasamaksu kaikille osakkaille, ensimmäisen maksu erän suuruus on 150 euroa maksupäivä 31.8.2009. Toinen erä maksetaan kun hanke on päätöksessä maksu päivä 31.1.2010, mikäli hankkeen maksut niin sallivat. Myös yksittäinen maksusuunnitelma on osakkaalle mahdollista.
11. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2009  
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Liite 5.

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2009  
Vahvistettiin talousarvio. Liite 6.
13. Päätetään kulukorvausten ja palkkioiden maksamisesta  
Toimitsijamiehelle maksetaan laskun mukaan. Tiekuunnan edustustehtävissä oleville valtion matkustussäännön mukaan kilometrikorvaus, selvitystä vastaan.
14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat vuodelle 2009  
Tilintarkastajiksi vallittiin Maija Pekonmäki ja Veikko Riihelä ja varatilintarkastajiksi Sirkka Kotoluoto ja Timo Pilhjerta
15. Pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka- ja aika  
Pöytäkirjan ja liitteiden kopio on nähtävillä nähtävänä Haminan kaupungin asiakaspalvelussa 1.4.- 17.4.2009 välisenä aikana. Kokouksen pöytäkirja on 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. Muut asiat.  
Keskusteltiin sillankäytöstä ja tieoikeudesta. Kokouksessa tuotiin esille, että myös paikkakunnalla asuvat saavat kokouskutsun postitse, mikäli niin haluavat.
18. Pyötsaaren uuden sillan rakentamisen tilannekatsaus.  
Siltatyöryhmän puheenjohtaja esitti tilannekatsauksen.
19. Kokouksen päättäminen.  
Puheen johtaja päätti kokouksen kello 13.10

Haminassa 28.3.2009

*Jorma Laitinen*  
Jorma Laitinen  
puheenjohtaja

*Kari Tähti*  
Kari Tähti  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

*Jarmo Tähti*  
Jarmo Tähti  
pöytäkirjantarkastaja

*Timo Pilhjerta*  
Timo Pilhjerta  
pöytäkirjantarkastaja