

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

- Aika 23.3.2024
Paikka Toivola, Museotie 820.
- 1 Kokouksen avaus
Hoitokunnan puheenjohtaja Ari Leander avasi kokouksen klo 12.00
 - 2 Kokouksen järjestäytyminen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Leander, sihteeriksi Kari Tähti sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Sahala ja Jarkko Puska.
 - 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on ollut Kymensanomassa lehdessä ja KS keskiviikossa 13.3.2024. Lisäksi kutsu on ollut nähtävillä Pyötsaaren kotisivuilla www.pyotsaari.com ja kylän ilmoitustaululla, sekä lähetetty sähköpostilla tiedossa oleville osakkaille.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 - 4 Osallistujien toteaminen laaditun luettelon mukaan
Todettiin osanottajat läsnä olevat osakkaat ja osakkaiden asiamiehet.
Osallistujia oli yhteensä 10 henkilöä. Edustettuina 10 tilaa.
 - 5 Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
 - 6 Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2023
Puheenjohtaja esitti toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin. Liite 1.
 - 7 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2023
Kokouksen puheenjohtaja esitti tuloslaskelman ja taseen 2023. Esitettiin tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.
 - 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle vuodelta 2023.
 - 9 Päätös toimenpiteistä, jotka vuoden 2023 taloudellinen tulos aiheuttaa
Tulos ei aiheuta toimenpiteitä.
 - 10 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024
Esitettiin hoitokunnan toimintasuunnitelma.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin liite 2.
 - 11 Hyväksytään talousarvio vuodelle 2024
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024 liite 3.
 - 12 Päätetään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkioista ja kulujen korvaamisesta.
Matkakulut maksetaan verohallituksen verovapaiden rajojen mukaisesti muut maksut selvitystä vastaan.
 - 13 Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 3 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet.

Hoitokunnan jäseniksi ja henkilökohtaiseksi varajäseniksi kaudeksi 2024–25 valittiin: Mika Kotoluoto (Jorma Laitinen), Torsti Kotoluoto (Jarkko Puska), Kari Tähti (Oili Varsamäki).

- 14 Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuodelle 2024 Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Talsi ja Peter Hardén sekä varatoiminnantarkastajiksi Jouko Sahala (Talsi) ja Pirjo Laitinen (Hardén).
- 15 Päätetään sanomalehdestä, jossa sääntöjen 7§ mukainen osakaskunnan kokous julkaistaan.
Osakaskunnan kokouskutsu julkaistaan KS Keskiviikkolehdessä, lisäksi kokouskutsut ovat nähtävillä www-pyotsaari.com, sekä Pyötsaaren kylän ilmoitustaululla.
- 16 Muut asiat
Tarkistettava (hoitokunta), mikä vastuu maaosakaskunnalla on Vuori-Pulterin laiturin, kodan ja WC:n ylläpidosta.
Päätettiin Vepsun ja Pulterin saarten kiinteistöjen käyttömaksuista ja -rajoituksista. (liite 4)
Vepsun kiinteistön varaukset ja avain saatavilla Ossi Lommilta.
- 17 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:05.

Haminassa 23.3.2024

Ari Leander
puheenjohtaja

Kari Tähti
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaisesti.

Jouko Sahala
pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Puska
pöytäkirjantarkastaja