

Espoo 11.7.2004

Ison Lehtisaaren Yhteisalueiden Osakaskunnan
Varsinainen Vuosikokous 2004

Aika: 11.7.2004, klo 10.00
Paikka: Nokian tila. Pieni Lehtisaari

1. Kokouksen avaus
Hoitokunnan puheenjohtaja Jan Kolster avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Kolster.
Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Juhani Luukkonen.
3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Leino ja Unto Niemi.
4. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sääntöjen edellyttämällä tavalla.
Kokouksen osanottajat merkitsivät nimensä nimilistaan, joka on oheisena liitteenä.
5. Hyväksyttiin esityslista.
Kohtaan 'Muut asiat' Markku Hokkinen/Nokia halusi lisättäväksi poijua koskevan asian Ison Lehtisaaren yhteislaiturin edustalle.
6. Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2003.
 - keskusteltiin maksamattomista saamisista, joiden yhteissumma alkaa olla huomattava. Asiaan ei tehty päätöksiä, vaan asia jää hallituksen hoidettavaksi.
 - keskusteltiin jäteasemasta Ison Lehtisaaren yhteislaiturin lähetyvillä.
Puheenjohtaja ilmoitti, että hallitus esittää jäteaseman toiminnan lakkauttamista, koska jäteaseman ympärille toimitetaan paljon ongelmajätteitä ja muutenkin aseman käyttö on vähäistä. Lopettamishdotukseen ei tehty huomautuksia.
 - puheenjohtaja selvitti lyhyesti vesihuoltoprojektin tilannetta ja maksujen ja summien kirjaamista tilinpäätökseen
7. Esitettiin tilintarkastuskertomus vuoden 2003 tilien tarkastuksesta.
8. Päätettiin hyväksyä tuloslaskelma ja tase.
9. Tilikauden voitto 2276,52 Euroa päätettiin siirtää omaan pääomaan.
10. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hoitokunnan jäsenille tilikaudelta 2003.
11. Tilintarkastajiksi valittiin Niklas Jansson ja Kirsti Miettinen.
Kirjataan pyynnöstä ylös, että Boris Rosenlöf ehdotti ulkopuolista KTM tilintarkastajaa toiseksi tilintarkastajaksi. Ehdotus ei saanut kannatusta.
12. Keskusteltiin vuoden 2004 talousarviosta.
Koska suunnitteilla ei ole mitään erityisiä korjauksia vuodelle 2004, päätettiin pitää vuosimaksu samana kuin aiemmin eli 30 Eurona.
13. Päätettiin, että palkkioita ei makseta hoitokunnan iäsenille.

14. Muut asiat

- Nokia/Markku Hokkinen ehdotti Nokian puolesta, että Ison Lehtisaaren yhteislaiturin edustalle voitaisiin asentaa poiju, johon isompi vene voitaisiin väliaikaisesti kiinnittää. Poijussa olisi 1200 kilon ankkuripaino. Nokia on valmis maksamaan kaikki kulut.

Kokous hyväksyi ehdotuksen.

- Boris Rosenlöf ehdotti, että kannettaisiin vuokraa Suvisaariston Vesiosuuskunnalta vesijohtoputkista, jotka kulkevat Ison ja Pienen Lehtisaaren välisen sillan alla. Ehdotus ei saanut kannatusta.

- Huomautettiin, että edellisen vuosikokouksen pöytäkirjoja ei oltu lähetetty viime keväänä jokaiselle osakkaalle kuten oli sovittu vuosi sitten. Puheenjohtaja valitti tapausta ja sovittiin, että vastaisuudessa Vuosikokouksen pöytäkirjat pyritään lähettämään keväällä vuosimaksun pankkisiirron kanssa.

- Tiedusteltiin Lehtisaarten puhelinluettelon uusimisesta. Todettiin, että asia olisi ajankohtainen, mutta jonkun täytyisi uusimistyö ensin tehdä. Kukaan ei ilmoittautunut vapaaehtoiseksi, joten asia jäi odottamaan pöydälle.

15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jan Kolster
puheenjohtaja



Juhani Luukkonen
pöytäkirjan pitäjä

Erkki Leino
pöytäkirjantarkastaja

Unto Niemi
pöytäkirjantarkastaja