

Espoo 10.7.2005

Ison Lehtisaaren Yhteisalueiden Osakaskunnan
Varsinainen Vuosikokous 2005

Aika: 10.7.2005, klo 10.00
Paikka: Nokian tila, Pieni Lehtisaari

- 1 Kokouksen avaus
Hoitokunnan jäsen Juhani Luukkonen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
Nokian tilan edustajia kiitettiin mahdollisuudesta pitää vuosikokous Nokian tiloissa.
- 2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niclas Jansson.
Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Juhani Luukkonen.
- 3 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kostiainen ja Reijo Kansanen.
- 4 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sääntöjen edellyttämällä tavalla.
Kokouksen osanottajat merkitsivät nimensä nimilistaan, joka kiersi kokouksessa ja on oheisena liitteenä.
- 5 Hyväksyttiin esityslista.
Kohtaan 'Muut asiat' pyydettiin lisättäviksi seuraavat asiat:
 - Tiedotusasia Nokialta
 - Ison ja Pienen Lehtisaaren välisen kanavan tilanne
 - Maksamattomat maksut osakaskunnalle
 - Vesihuollon tilanne; sovittiin selvitettäväksi kokouksen jälkeen
- 6 Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2004.
 - keskusteltiin maksamattomista saamisista

Esitettiin tilintarkastuskertomus vuoden 2004 tilien tarkastuksesta.
Tilintarkastajat kehoittavat hallitusta ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin hoitomaksu- ja vesijärjestelmän rahoitussaatavien perimiseksi.
- 8 Päätettiin hyväksyä tuloslaskelma ja tase.
- 9 Tilikauden voitto 2880,17 Euroa päätettiin siirtää omaan pääomaan.
- 10 Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hoitokunnan jäsenille tilikaudelta 2004.
- 11 Hoitokunnan hallituksen uudet jäsenet valitaan vuonna 2006.
Karl-Heinz Henn ilmoitti jo nyt, että hän ei halua jatkaa toimintaansa seuraavassa hallituksessa.
- 12 Tilintarkastajiksi valittiin Niclas Jansson ja Kirsti Miettinen.
- 13 Keskusteltiin vuoden 2005 talousarviosta.
Koska suunnitteilla ei ole mitään erityisiä korjauksia vuodelle 2005, päätettiin pitää vuosimaksu samana kuin aiemmin eli 30,- Eurona.

- Maksamattomat maksut

Osakaskunnalla on saamatta hoitomaksuja ja vesijärjestelmän rahoitussaatavia yhteensä yli 5000,- Euron arvosta.

Kokous velvoitti hallituksen aloittamaan perinnät välittömästi.

Ehdotettiin, että hallitus lähestyy velallista ensin henkilökohtaisesti tai kirjeellä.

Tarpeen vaatiessa lähetetään sen jälkeen karhukirje ja tämän jälkeen maksut viedään perintään.

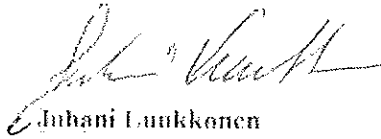
16

18. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Niclas Jansson
puheenjohtaja -



Juhani Luukkonen
pöytäkirjan pitäjä



Matti Kostianen
Pöytäkirjan tarkastaja



Reijo Kansanen
Pöytäkirjan tarkastaja