

Ison Lehtisaaren Yhteisalueiden Osakaskunnan Varsinainen Vuosikokous 2009

Aika: 12.7.2009, klo 10.00
Paikka: Nokian tila, Pieni Lehtisaari

1. **Kokouksen avaus**
Niclas Jansson avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
2. **Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niclas Jansson ja sihteeriksi Juhani Luukkonen.
3. **Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Vesanterä ja Kenneth Bensky.
4. **Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sääntöjen edellyttämällä tavalla.
Kokouksen osanottajat merkitsivät nimensä nimilistaan, joka kiersi kokouksessa ja on oheisena liitteenä.
5. **Kokouksen esityslistan hyväksyminen**
Kokouksen esityslista hyväksyttiin seuraavin asialisäyksin:
- Talkootoimikunnan kokoonpano
- Vesihuolto
- Nettisivut
- Historiikki
- Puhelinluettelo
- Minkkitilanne saarissa
- Sävasundin laiturin tilanne ja Ison Lehtisaaren yhteislaiturin viereen tullut laiturei
6. **Vuoden 2008 tilinpäätös**
Niclas Jansson esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2008.
7. **Vuoden 2008 tilintarkastuskertomus**
Niclas Jansson luki vuoden 2008 tilintarkastuskertomuksen.
8. **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
Päätettiin hyväksyä tuloslaskelma ja tase.
9. **Toimenpiteet joihin vahvistettu tase antaa aihetta**
Päätettiin siirtää tilikauden tappio 966,94 Euroa voitto- ja tappiotilille.
10. **Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hoitokunnan varsinaisille jäsenille tilikaudelta 2008.
11. **Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle**
Keskustelujen jälkeen kokous valitsi varsinaisiksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Kirsti Miettinen, Pieni Lehtisaari	Kari Itkonen, Pieni Lehtisaari
Kim Hiort af Ornäs, Sumparen	Kaarina Löfström, Sumparen
Niclas Jansson, Iso Lehtisaari	Heikki Virkkunen, Iso Lehtisaari
Jan Kolster, Iso Lehtisaari	Peter Kling, Iso Lehtisaari
Juha Lanu, Sumparen	Matti Kostiainen, Iso Lehtisaari
Juhani Luukkonen, Sumparen	Mika Haakana, Pieni Lehtisaari
12. **Tilintarkastajien valinta**
Tilintarkastajiksi valittiin Tor Löfström ja Merja Ailus.
13. **Vuoden 2009 talousarvio**
Keskusteltiin vuoden 2009 talousarviosta.
Pienen ja Ison Lehtisaaren välisen sillan arkkujen korjaus siirtyi ensi vuodelle.
Koska mitään muita suurempia korjausprojekteja ei ole lähiaikoina odotettavissa, päätti kokous pitää vuosimaksun edelleen 40,- Euron suuruisena.
14. **Hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**
Päätettiin, että palkkioita ei makseta hoitokunnan jäsenille.

15. Muut asiat

- **Puustot**
Kristian Blåfield piti mielenkiintoisen esitelmän puista.
Hän antoi tärkeää tietoa mm. puihin tulevista taudeista ja puiden oikea-aikaisesta kaatamisesta
- **Talkootoimikunta**
Talkootoimikunnan vetäjä Kim Hiort af Ornäs toivoi toimikunnalle uutta vetäjää omien kiireidensä vuoksi.
Kokous valitsi Talkootoimikunnan uudeksi vetäjäksi Pekka Kallion, Sumpparista.
- **Eläimet**
Todettiin, että saarissa liikkuu monenlaisia osin sinne kuulumattomia eläimiä, kuten minkki, supi, kärppä, ym.
Näitä on pyrittävä vähentämään sallituin keinoin.
Puheenjohtaja huomautti myös, että koirat ja kissat on pidettävä kytkettyinä oman pihapiirin ulkopuolella !
- **Saarten Historiikki**
Historiikin tekeminen on vihdoin saamassa tekijän.
Ava Santapukin tytär alkaa tehdä saarten historiikkia.
Kaikenlainen vanha tieto ja erityisesti vanhat valokuvat otetaan mielihyvin vastaan.
Tietoa voit laittaa joko Ison Lehtisaaren nettisivuille tai toimittaa Historiikki-työryhmälle.
Työryhmän vetäjänä toimii aluksi Niclas Jansson ja muina jäseninä Kim Hiort af Ornäs sekä Ava ja Lippe Santapukki.
- **Ison Lehtisaaren Nettisivut**
Kim Hiort af Ornäs pitää yllä ja päivittää Ison Lehtisaaren nettisivuja.
Sivuilla on käynyt jopa 200 käyttäjää kuukaudessa.
Sivuilla on toimikunnan yhteystiedot, vuosikokousten pöytäkirjat, valokuvia, tiedotuksia saarelaisille ym. ja muutamia linkkejä eri palveluihin.
- **Saarten puhelinluettelo**
Niclas Jansson totesi, että puhelinluettelon teko ei teknisesti häneltä onnistu. Mari Vesanterä ilmoitti voivansa auttaa asiassa. Niclas Jansson antaa hänelle kerätyn materiaalin.
- **Ison Lehtisaaren yhteislaituri ja sen viereinen uusi laituri**
Vuoden 2007 Vuosikokouksessa annettiin lupa neljälle sisäsaaren osakkaalle rakentaa pienimuotoinen laituri yhteisalueelle Ison Lehtisaaren yhteislaiturin viereen neljälle veneelle. Ilman mitään keskustelua hoitokunnan kanssa on kuitenkin kesäkuussa asennettu suhteellisen suurikokoinen kelluva laituri vanhan yhteislaiturin viereen.
Puheenjohtaja selvittää laiturin sopivuuden kyseiseen paikkaan.
Varsinainen Ison Lehtisaaren yhteislaituri pidetään käyttökunnossa tarpeellisin kunnostuksin.
- **Sävasundin laituri**
Todettiin, että Sävasundin laituri on asennettu paikoilleen keväällä ja on nyt käytössä.
- **Ison ja Pienen Lehtisaaren välinen silta ja sen ympäristö**
Tiedusteltiin sillan ympäristön kasvillisuuden perkaamisesta. Todettiin, että alue kuuluu Nokia kiinteistöön.
Hoitokunta ei puutu asiaan
- **Vesihuolto**
Jan Kolster antoi tilanneselvityksen saarten vesihuollosta.
Lainanlyhennysmaksua on jäljellä noin 5 vuotta.
- **Nuohoojan tilaaminen**
Kuten monesti aiemminkin on todettu, tulee jokaisen kiinteistön hoitaa nuohous 3 vuoden välein.
Lippe Santapukilla on puhelinnumerot nuohoojan tilaamiseksi. Tämä nuohooja tarvitsee kuitenkin venekuljetuksen, koska hänellä ei ole venettä. Porukalla tilaaminen on siten kannatettavaa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 11.05, jonka jälkeen kokouksen osallistujille tarjottiin lohisoppaa, leipää ja virvokkeita.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Niclas Jansson
puheenjohtaja

Juhani Luukkonen
pöytäkirjan pitäjä

Mari Vesanterä
Pöytäkirjan tarkastaja

Kenneth Bensky
Pöytäkirjan tarkastaja