

Espoo 10.7.2011

Ison Lehtisaaren Yhteisalueiden Osakaskunnan
Varsinainen Vuosikokous 2011

Aika: 10.7.2011, klo 10.00

Paikka: Pekka Kallion veneveistäjä, Sumparen

- 1. Kokouksen avaus**
Niclas Jansson avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osallistujat 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 Wesanterä ja Elina Savolainen.
- 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:
 - Polkujen nimet ja kiinteistöjen osoitenumero
 - Nettisivut
 - Historiikki
 - Puhelinluettelo
 - Nuohous
- 6. Vuoden 2010 tilinpäätös**
Niclas Jansson esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2010.
- 7. Vuoden 2010 tilintarkastuskertomus**
Niclas Jansson luki vuoden 2010 tilintarkastuskertomuksen.
- 8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
Päätettiin hyväksyä tuloslaskelma ja tase.
- 9. Toimenpiteet joihin vahvistettu tase antaa aihetta**
Päätettiin siirtää tilikauden tappio 745,64 Euroa voitto- ja tappiotilille.
- 10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hoitokunnan varsinaisille jäsenille tilikaudelta 2010.

11. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle

Erovuorossa olevia jäseniä ei tänä vuonna ole.

12. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Merja Ailus ja Tor Löfström.

13. Vuoden 2011 talousarvio

Keskusteltiin vuoden 2011 talousarviosta.

Koska suurempia korjausprojekteja ei ole tälle tilikaudelle suunnitteilla, päätti kokous pitää vuosimaksun 40,- Euron suuruisena.

Hoitokuntaa pyydettiin kuitenkin kiinnittämään huomiota Ison ja Pienen Lehtisaaren välisen salmen mahdolliseen ruoppaukseen. Tämä salmi on ykstyismaalla, joten se ei kuulu hoitokunnan suoranaiseen vastuualueeseen.

Mutta toisaalta hoitokunnan tulee pitää salmi virtauskunnossa Vaasan vesiylioikeuden aiemman päätöksen mukaan.

Ruoppaustarvetta pyydettiin myös seuraamaan Ison Lehtisaaren ja Korevetin välisessä salmessa.

14. Hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että palkkioita ei makseta hoitokunnan jäsenille.

15. Muut asiat

- Saarten polkujen nimet

Espoon kaupunki on syksyn 2010 aikana nimennyt saarten polut Hoitokunnan antamien ehdotusten mukaisesti. Kaikkia Hoitokunnan tekemiä nimiehdotuksia ei voitu hyväksyä, koska vastaavia nimiä oli jo Espoossa käytössä.

Polkujen nimikartta oli nähtävillä kokouksessa.

- Kiinteistöjen katu- polkuosoitteet

Espoon kaupunki on alkuvuonna lähettänyt osalle osakkaista kirjeen, jossa ilmoitetaan kiinteistön numerollinen katu-/polkuosoite. Ainakin Sumpparin ja Pienen Lehtisaaren osakkaat ovat kyseisen kirjeen saaneet.

Kirjeessä annetaan ohjeet kiinteistön numeron sijoittamisesta näkyvälle paikalle.

Katu-/polkuosoite on kehitetty helpottamaan kiinteistön löytymistä hätätapauksissa.

- Ison Lehtisaaren Nettisivut

Kim Hiort af Ornäs pitää yllä ja päivittää Ison Lehtisaaren nettisivuja.

Sivuille on lisätty Lippe Santapukin päiväkirjan tapaiset kertomukset ja kuvat talven 2010-2011 hyvin vaihtelevista jäätilanteista ja sääoloista.

- Saarten puhelinluettelo

Mari Wesanterä on syksyllä 2010 saanut valmiiksi saarten puhelinluettelon.

Puheenjohtaja kiitti Mari Wesanterää ansiokkaasta ja saarelaisille tärkeästä saavutuksesta.

Luetteloita on jaettu ennen 2011 Vuosikokousta yksi per kiinteistö.

Kokouksessa oli saatavilla lisää lutteloita halukkaille.

Moni haluaisi yhden luettelon kotiin ja yhden mökille.

Mikäli luetteloista tulee lisätarvetta, päätettiin niitä painattaa tarvittava määrä.

- Historiikki

Laura Ulmanen saanee Historiikin ensimmäisen version valmiiksi syksyllä 2011.

Hänelle voi kuitenkin edelleen lähettää kertomuksia ja kuvia vanhoista tapahtumista.

Historiikki päätettiin painattaa A5-kokoon kun se on valmis.

- **Nuohous**

Keskusteltiin nuohouksesta.

Nuohoojalle on ilmoitettu saarten 2011 nuohoustarpeet kunkin kiinteistön osakkaan toimesta.

Nuohooja on tulossa 13.7.2011 hoitamaan ilmoitetut kohteet käsittäen pääasiassa Ison ja Pienen Lehtisaaren sekä muutaman kohteen Sumpparissa, jotka jäivät nuohoomatta 2009.

Sumpparin kiinteistöjen nuohous on sovittu tapahtuvaksi heinäkuussa 2012.

- **Muistohetki**

Pidettiin hiljainen hetki Ella Hyppäsen muistolle.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 11.00, jonka jälkeen kokouksen osallistujille tarjottiin makkaraa, perunasalaattia ja virvokkeita.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Niclas Jansson
puheenjohtaja

Juhani Luukkonen
pöytäkirjan pitäjä

Mari Wesanterä
Pöytäkirjan tarkastaja

Elina Savolainen
Pöytäkirjan tarkastaja