

Espoo 8.7.2012

Ison Lehtisaaren Yhteisalueiden Osakaskunnan
Varsinainen Vuosikokous 2012

Aika: 8.7.2012, klo 10.00

Paikka: Pekka Kallion veneveistämö, Sumpperi (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 Taru Rannisto ja Uura Voigt.
- 4. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja läsnäolevien toteaminen**
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sääntöjen edellyttämällä tavalla.
- 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen ja läsnäolevien toteaminen**
Kokouksen osanottajat merkitsivät nimensä nimilistaan, joka kiersi kokouksessa ja on oheisena liitteenä.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin seuraavin asialisäyksin:
 - Mainostoimisto BOB Helsinki Oy
 - Öljyntorjunta
- 6. Vuoden 2011 tilinpäätös**
Niclas Jansson esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2011.
- 7. Vuoden 2011 tilintarkastuskertomus**
Niclas Jansson luki vuoden 2011 tilintarkastuskertomuksen.
- 8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
Päätettiin hyväksyä tuloslaskelma ja tase.
- 9. Toimenpiteet joihin vahvistettu tase antaa aiheita**
Päätettiin siirtää tilikauden tappio 166,33 Euroa voitto- ja tappiotilille.
- 10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hoitokunnan varsinaisille jäsenille tilikaudelta 2011.

11. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Edellisestä hoitokunnan jäsenten valinnasta on kulunut 3 vuotta.

Keskustelujen jälkeen kokous päätti valita uudelleen aikaisemmat varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Valituiksi tulivat seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen

Kirsti Miettinen, Pieni Lehtisaari
Kim Hiort af Ornäs, Sumparen
Niclas Jansson, Iso Lehtisaari
Jan Kolster, Iso Lehtisaari
Juha Lanu, Sumparen
Juhani Luukkonen, Sumparen

Varajäsen

Kari Itkonen, Pieni Lehtisaari
Kaarina Löfström, Sumparen
Heikki Virkkunen, Iso Lehtisaari
Peter Kling, Iso Lehtisaari
Matti Kostiainen, Iso Lehtisaari
Mika Haakana, Pieni Lehtisaari

12. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Merja Ailus ja Tor Löfström.

13. Vuoden 2012 talousarvio

Keskusteltiin vuoden 2012 talousarviosta.

Fladanin salmen ruoppauksesta keskusteltiin. Ruoppaus katsottiin hyvin ajankohtaiseksi.

Hallitus valtuutettiin hoitamaan asiaa Nokian tilan uuden omistajan mainostoimisto BOB Helsinki Oy:n kanssa.

Kokous päätti pitää vuosimaksun ennallaan 40,- Euron suuruisena.

14. Hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että palkkioita ei makseta hoitokunnan jäsenille.

15. Muut asiat

- Mainostoimisto BOB Helsinki Oy (hallitsee entistä Nokia Oy:n tilaa)

BOB Helsinki Oy oli toimittanut kirjelmän kokouksen tiedoksi.

Siinä pyydettiin huomioimaan, että heidän tontillaan oleva venelaituri on heidän alueellaan eikä saarelaisten tai heidän vieraittensa yleisessä käytössä.

Juhannuksena ei mainostoimisto BOB Helsingin oman väen veneet mahtuneet ollenkaan omaan laituriin.

Lisäksi pyydettiin heidän tontin läpi kulkijoita käyttämään 'alempaa polkua'.

- Saarten polkujen nimet ja osoitteet

Espoon kaupunki on syksyn 2011 aikana saanut valmiiksi kartat, joissa on saarten polut nimettyinä ja kiinteistöt numeroituina.

Espoo on lähettänyt asian tiedoksi liitekartoineen kaikille kiinteistöjen omistajille.

Lisäksi kirjeessä on ollut ohjeet numerokilpien asettamisesta tontille näkyvään paikkaan.

Osakkaita muistutettiin toimimaan saatujen ohjeiden mukaisesti.

- Ison Lehtisaaren Nettisivut

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

Nettisivut on tarkoitus päivittää ja siirtää helpommin ajantasalla pidettävään järjestelmään lähiaikoina.

- Saarten puhelinluettelo

Mari Wesanterä päivitti talvella 2012 saarten puhelinluettelon.

Hoitokunta otti uuden painoksen Puhelinluettelosta, jota jaettiin kokouksessa.

Kokouksessa ehdotettiin, että kunkin kiinteistön Polkuosoite lisätään Puhelinluettelon seuraavaan painokseen.

- **Historiikki**
Laura Ulmanen saanee Historiikin ensimmäisen version valmiiksi syksyllä 2012. Hänelle voi kuitenkin edelleen lähettää kertomuksia ja kuvia vanhoista tapahtumista. Historiikki päätettiin painattaa A5-kokoon kun se on valmis.
 - **Nuohous**
Muistutettiin osakkaita hoitamaan nuohous 3 vuoden välein.
 - **Ruoppaus**
Keskusteltiin Fladanin salmen ruoppaustarpeesta. Todettiin salmen tarvitsevan ruoppausta lähiaikoina. Myös rannalla olevia leppäpuskia ja muuta kasvustoa tulisi harventaa tai poistaa. Hoitokunta veloitettiin hoitamaan Fladanin salmen ruoppausta yhdessä mainostoimisto BOB Helsinki Oy:n kanssa. BOB Helsinki Oy omistaa kyseisen maa-alueen.
 - **Kaavoitustilanne Espoon Suvisaaristossa.**
Puheenjohtaja selvitti Espoon Suvisaariston kaavoitustilannetta yleisesti sekä Espoon itäisen saariston ja Espoon ulkosaariston kaavoitustilannetta.
 - **Öljyntorjuntaprojekti**
Puheenjohtaja selvitti Espoon kehitteillä olevaa öljyntorjuntaprojektia merellä tapahtuvan öljyvuodon varalta.
 - **Muistohetki**
Pidettiin hiljainen hetki Ilmari Hyppäsen ja Raimo Ranniston muistolle.
 - **Saariraportit**
Kokous kiitti Lippe Santapukkia erittäin kiinnostavista ja hyödyllisistä raporteista, joita hän teki viikottain kuluneen talvikauden 2011- 2012 aikana.
- 16. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 11.10, jonka jälkeen kokouksen osallistujille tarjottiin makkaraa, perunasalaattia ja virvokkeita.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Niclas Jansson
puheenjohtaja

Juhani Luukkonen
pöytäkirjan pitäjä

Taru Rannisto
Pöytäkirjan tarkastaja

Uura Voigt
Pöytäkirjan tarkastaja