

**Espoo 14.7.2013**

**Ison Lehtisaaren Yhteisalueiden Osakaskunnan**  
**Varsinainen Vuosikokous 2012**

**Aika:** 14.7.2013, klo 10.00  
**Paikka:** Ison Lehtisaaren yhteislaituri

- 1. Kokouksen avaus**  
Niclas Jansson avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi.  
Pidettiin hiljainen hetki Leena ja Matti Hiltusen muistolle.
- 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 Pentti Vanhala ja Jari Hiltunen.
- 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:
  - Historiikki
  - Osakkaiden sähköpostiosoitteet
  - Ruoppaus
  - Nuohous
  - Saarten polut
  - Kaavoitustilanne
  - Finnoon sataman ruoppaus
  - Furuholmin venesatama
- 6. Vuoden 2012 tilinpäätös**  
Niclas Jansson esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2012.
- 7. Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus**  
Niclas Jansson luki vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen.
- 8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**  
Päätettiin hyväksyä tuloslaskelma ja tase.
- 9. Toimenpiteet joihin vahvistettu tase antaa aihetta**  
Päätettiin siirtää tilikauden tuotto voitto- ja tappioutilille.
- 10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**  
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hoitokunnan varsinaisille jäsenille tilikaudelta 2012.

**11. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta**

Tänä vuonna ei valita hoitokuntaan uusia jäseniä.  
Seuraavan kerran valitaan hoitokunnan jäsenet vuonna 2015.

**12. Toiminnantarkastajien valinta**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Merja Ailus ja Tor Löfström.

**13. Vuoden 2013 talousarvio**

Keskusteltiin vuoden 2013 talousarviosta.  
Fladanin salmen ruoppauksesta keskusteltiin. Ruoppaus katsottiin hyvin ajankohtaiseksi.  
Kuten jo aiemmin on todettu, asia kuuluu BOB Mainostoimistolle, joka hoitaa asiaa.  
Polkujen kunnosta keskusteltiin.  
Polkujen kuntoa tulee kohentaa erityisesti Pienessä ja Isossa Lehtisaaressa.  
Kokous päätti pitää vuosimaksun ennallaan 40,- Euron suuruisena.

**14. Hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**

Päätettiin, että palkkioita ei makseta hoitokunnan jäsenille.

**15. Muut asiat**

- **Historiikki**

Laura Ulmanen on saanut historiikin aineiston valmiiksi.  
Kim hoitaa aineiston taittoa. Historiikista päätettiin painattaa A5 kokoinen kirjanen.  
Kustannusten selvittyä, tiedustellaan osakkailta montako kirjasta kukin haluaa.  
Painosmäärä päätetään sen jälkeen. Historiikin saamista CD-levylle tutkitaan.  
Kokous päätti hyväksyä 1500,- Euron Stpendin maksamisen Laura Ulmaselle.

- **Ruoppaus**

Muutammat osakkaat haluaisivat suorittaa yksityistä ruoppausta omilla rannoillaan.  
Kirsti Miettinen koordinoi asiasta kiinnostuneiden osakkaiden ruoppausta.  
Kim lähettää 'Ruoppaustyöselitys'-ohjeen sitä haluaville.

- **Nuohous**

Unto Niemi ilmoitti koordinoivansa nuohoojan kuljetuksia ja käyntiä tulevalla viikolla.  
Hänelle voi ilmoittautua kokouksen jälkeen, jos tarvitsee nuohousta.

- **Finnoon sataman laajennushanke**

Kim Hiort af Ornäs antoi selvityksen hankkeesta.  
Kim pyysi osakkaita olemaan aktiivisia ja kommentoimaan sataman ruoppausjätteiden läjitykseen liittyvistä seikoista.  
Hoitokunta tekee omasta puolestaan kirjelmän ehdotetuista läjityspaikoista.

- **Kaavoitustilanne Espoon Suvisaaristossa.**

Puheenjohtaja selvitti Espoon Suvisaariston kaavoitustilannetta koskien erityisesti Bergö – Bodö – Furuohjelm alueita.  
Sommarö-seura seuraa tiiviisti kaavoitustilanteen kehittymistä.  
Niclas Janssoon ilmoittaa kaavoitusasioista osakkaille, kun se on ajankohtaista.

- **Furuholmin venesatama**

Huomautettiin Furuholmin venesataman pysäköintialueen huolimattomasta käytöstä.

Autoja pysäköidään jättäen suuria välejä autojen välille ja paikkoihin joihin ei

'järkeä käyttäen' saisi pysäköidä.

Parkkialuetta käyttävät lisäksi luvatta viereisten Espoon kalastuskerhon ja Espoon kesähuvilan käyttäjät.

- **Raportit saarista**

Kokous muisti Lippe Santapukkia hänen viikottaisista sähköpostiviesteistä valokuvineen

kertoen saarten tapahtumista syys- ja talviaikana.

- **Äänimelu**

Huomautettiin äänimelusta, jota on kuulunut häiriöksi asti kesän aikana muutamilta kiinteistöiltä.

Pyydettiin osakkaita huomioimaan naapurit ja välttämään liikaa metelöintiä.

- **Koirat ja kissat**

Huomautettiin, että koirat ja kissat tulee pitää kytkettyinä saarilla.

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15, jonka jälkeen kokouksen osallistujille tarjottiin virvokkeita.

**Pöytäkirjan vakuudeksi:**

**Niclas Jansson**  
puheenjohtaja

**Juhani Luukkonen**  
pöytäkirjan pitäjä

**Pentti Vanhala**  
Pöytäkirjan tarkastaja

**Jari Hiltunen**  
Pöytäkirjan tarkastaja