

Espoo 12.7.2015

Ison Lehtisaaren Yhteisalueiden Osakaskunnan
Varsinainen Vuosikokous 2015

Aika: 12.7.2015, klo 10.00
Paikka: Ison Lehtisaaren yhteislaituri

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 Heikki Rissanen ja Kenneth Bensky.
4. **Kokouksen päätösvaltaisuuden ja läsnäolevien toteaminen**
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sääntöjen edellyttämällä tavalla. Osallistujien nimet on merkattu oheiseen nimilistaan.
5. **Kokouksen esityslistan hyväksyminen**
Kokouksen esityslista hyväksyttiin seuraavin asialisäyksin kohtaan 'Muut esille tulevat asiat':
 - Osakkaalta karannut kissa
 - Furuholmin venesataman tilannetiedote
 - Lietteiden läjitysasia koskien Suomenojan venesatamaa
 - Yhteislaiturin vieressä olevan sepelikan käyttötarkoitus
6. **Vuoden 2014 tilinpäätös**
Niclas Jansson esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2014, joka osoitti tappiota 2399,83 Eur. Tulokseen vaikutti suuresti saariin syksyllä hankittu sepelikuorma polkujen kunnostamiseen.
7. **Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus**
Niclas Jansson luki vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen.
8. **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
Päätettiin hyväksyä tuloslaskelma ja tase.
9. **Toimenpiteet joihin vahvistettu tase antaa aihetta**
Päätettiin siirtää tilikauden tappio- ja tappiotilille.
10. **Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**
Kim Hiort af Ornäs esitti mielipiteenään, että Hoitokunta ei ole ottanut riittävän voimakkaasti kantaa Suomenojan sataman lietteiden läjityksiin liittyvissä asioissa. Asiasta keskusteltiin ja päädyttiin jatkamaan asian käsittelyä Muut esille tulevat asiat-kohdassa, koska asia ei suoranaisesti liity tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaudes hoitokunnan varsinaisille jäsenille tilikaudelta 2014.

11. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Hoitokunnan jäseniksi seuraavalle kolmevuotiskaudelle valittiin seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen

Kirsti Miettinen, Pieni Lehtisaari
 Niclas Jansson, Iso Lehtisaari
 Jan Kolster, Iso Lehtisaari
 Tor Löfström, Iso Lehtisaari
 Anni Simola, Pieni Lehtisaari
 Mari Wesanterä, Iso Lehtisaari

Varajäsen

Kari Itkonen, Pieni Lehtisaari
 Peter Kling, Iso Lehtisaari
 Heikki Virkkunen, Iso Lehtisaari
 Mika Haakana, Pieni Lehtisaari
 Teuvo Lappalainen, Pieni Lehtisaari
 Kaarina Löfström, Sumparen

Seuraavan kerran jäsenet valitaan vuosikokouksessa vuonna 2018.

12. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Juha Lanu ja Juhani Luukkonen.

13. Vuoden 2015 talousarvio

Keskusteltiin vuoden 2015 talousarviosta.

Esitettyjen asioiden perusteella, kokous päätti pitää vuosimaksun ennallaan 40,- Euron suuruisena.

14. Hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että palkkioita ei makseta hoitokunnan jäsenille.

15. Muut asiat

- Kissa kadoksissa

Anita Rosenlöf ilmoitti kadonneesta kissastaan.

Löydettyä asiasta voi ilmoittaa Anita Rosenlöfille tai Lippe Santapukille.

- Kesäkauden päätösjuhlat

Inkeri Kallio kutsui saarten väen kesäkauden päätösjuhlaan elokuun viimeisenä lauantaina.

- Furuholmin venesatama

Jan Kolster informoi kokousväkeä Furuholmin venesataman tilanteesta:

- valaistus on saatu satamaan

- sataman jätahuoltoa suunnitellaan lopetettavaksi sen holtittoman käytön vuoksi.

- Sepelisorakasa Ison Lehtisaaren yhteislaiturin vieressä

Sora tuotettiin saareen 2014 syksyllä kuljetuslautalla.

Sora on tarkoitettu polkujen kunnostamiseen. Pahimmat paikat kunnostettiin jo syksyllä 2014.

Osakkaat voivat käyttää kyseistä sorakasa edelleen polkujen kunnostamiseen.

- Suomenojan sataman lietteen läjitys

Lietteen läjitysasian käsittelyä jatkettiin.

Kim Hiort af Ornäs esitti mielipiteenään, että hoitokunta ei ole toiminut kaivuulietteen läjityksen rajoittamiseksi tai estämiseksi riittävän tehokkaasti.

Hoitokunta on edellisen vuosikokouksen päätösten mukaisesti kuluneen vuoden aikana informoinut asukkaita Suomenojan tilanteesta ja siihen liittyvästä ruoppauksesta ja maa-ainesten läjityksestä merialueelle. Kim Hiort af Ornäs esitti, että uuden hoitokunnan tulisi ottaa asiassa vahvemmin kantaa. Syntyneen keskustelun perusteella päätettiin perustaa työryhmä, joka paneutuu asiaan ja antaa lausunto-/vastine-ehdotuksen hoitokunnalle.

Keskustelujen pohjalta todettiin, että kaavoitukseen sinänsä puututaan vain mikäli siihen liittyvät asiat merkittävästi vaikuttavat läjityksen määrään tai läjitysalueen sijaintiin kannaltamme epäedullisesti. Työryhmän tavoite on yrittää minimoida merialueelle syntyviä haittoja.

Työryhmään valittiin:

Anni Simola, Outi Väättänen ja Kim Hiort af Ornäs.

- **Raportit saarista**

Kokous muisti lahjakortilla Lippe Santapukkaa hänen viikottaisista mielenkiintoisista sähköpostiviesteistä valokuvineen kertoen saarten tapahtumista syys- ja talvikauden aikana.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10, jonka jälkeen kokouksen osallistujille tarjottiin virvokkeita.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Niclas Jansson
puheenjohtaja



Juhani Luukkonen
pöytäkirjan pitäjä



Heikki Rissanen
Pöytäkirjan tarkastaja



Kenneth Binsky
Pöytäkirjan tarkastaja