

Ison Lehtisaaren Yhteisalueiden Osakaskunnan Varsinainen Vuosikokous 2018

Aika: 8.7.2018, klo 10.05

Paikka: Ison Lehtisaaren yhteislaituri

Ennen kokouksen aloitusta vietettiin hiljainen hetki kuluneen vuoden aikana menehtyneiden saarelaisten kunniaksi: Kalevi "Kale" Konoï.

§1 Kokouksen avaus

Kirsti Miettinen avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi.

§2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Miettinen ja sihteeriksi Mari Wesanterä.

§3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Rissanen ja Pirkko Hiort af Ornäs.

§4 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kokouskutsu on julkaistu nettisivuilla 20.6. 2018 ja saassa 20.6.2018.

§5 Kokouksen läsnä olevien toteaminen ja asialistan hyväksyminen

Osallistujien nimet on merkitty liitteen nimilistaan.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin seuraavin asialisäyksin kohtaan 'Muut esille tulevat asiat':

- Nuohous
- GSM-verkko saassa
- Yhteislaituri
- Finnoon sataman tilanne
- Peurat
- Ilmoitusasiat

§6 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2017

Tor Löfström esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2017 joka osoittaa tappiota -527,72 euroa.

§7 Esitetään toiminnantarkastuskertomus vuoden 2017 tilien ja toiminnan tarkastuksesta

Kirsti Miettinen luki vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomuksen. Toiminnantarkastajia ovat Heikki Rissanen ja Marja-Leena Karhula.

§8 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin hyväksyä tuloslaskelma ja tase.

§9 Päätetään toimenpiteistä johon vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Päätettiin siirtää tilikauden tappio voitto- ja tappiotilille.

§ 10 Päätetään vastuuvapaudesta hoitokunnan jäsenille

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapauden hoitokunnan varsinaisille jäsenille tilikaudelta 2017.

§ 11 Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet

Hoitokunnan jäsenet ovat erovuorossa . Sääntöjen mukaan valitaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä.

Hoitokunnan jäseniksi 2018 – 2021 valittiin:

- 1 Peter Kling
- 2 Mikko Saariaho
- 3 Niclas Jansson
- 4 Jan Kolster
- 5 Anni Simola
- 6 Petteri Kostainen

Varajäseniä ovat: Kari Itkonen, Tor Löfström, Heikki Virkkunen, Mika Haakana, Teuvo Lappalainen, Kaarina Löfström.

Kim Hiort af Ornäs esitti mielipiteenään, että edellisen hoitokunnan tapa määrittellä mikä kuuluu hoitokunnan tehtäviin ei ole häntä miellyttänyt ja hän vaati, että uuden hoitokunnan asenteen pitää muuttua. Puheenjohtaja kiitti häntä evästyksestä.

§ 12 Valitaan toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Rissanen ja Marja-Leena Karhula. Varalla on Inkeri Kallio.

§ 13 Päätetään vuoden 2019 talousarviosta ja osakkailta perittävien maksujen suuruudesta

Keskusteltiin vuoden 2019 talousarviosta.

Kokous päätti vuosimaksun suuruudeksi: 40€

§ 14 Päätetään hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Päätettiin, että palkkioita ei makseta hoitokunnan jäsenille.

Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

§ 15 Muut asiat

Nuohous: Kerättiin lista saarelaisista jotka tarvitsen nuohousta. Anni Simola otti listan sopiakseen nuohoojan kanssa.

GSM-verkko saarella: Puheenjohtaja esitteli toimenpiteitä joihin on tartuttu kuluneen vuoden aikana. Puheenjohtaja on saanut johtotason yhteystiedot DNA:lle, Telialle ja Elisalle. DNA:lla on suunnitelmissa parantaa signaalia vuoden 2018 tuomalla 800 MHz 4G-tekniikan saareen. Telialta ei ole tullut mitään vastausta. Elisa ottaa signaalin vahvistamisen suunnitelmiinsa. Ongelmat ovat aluekohtaisia, saaren eteläpuolella on paljon katvetta, ja pohjoispuolella signaali on hyvä. Keskustelussa tuotiin esille, että mitä useampi yksittäinen saarelainen tekee yhteydenoton teleoperaattorinsa asiakaspalveluun, sitä enemmän ongelma tulee esille.

Finnon satama: Tilanne on entisellään. Osayleiskaavan tasoinen päätös on tehty. Finnin sataman rakennuskielto on voimassa 2019 kesään asti. Pohjoisosan suunnittelu etenee. Ruoppauksesta ei ole tehty päätöstä.

Yhteislaituri: Ajatuksena on yhdellä kertaa korjata nykyistä yhteislaituria ja laajentaa sitä siten, että on vain yksi laituri, jossa on nykyisille yksityislaiturin omistajille paikkansa, ja lisäksi suojasatama/vieraspaikkoja, jotka voisivat olla osakaskunnan omistamia. Nykyinen asetelma, jossa on kaksi laituria hyvin lähellä toisiaan, ei palvele kenenkään etua.

Anni Simola esitteli laituriryöryhmän suunnitelmia. Espoon kaupunki myy betonilaituria 20 eur/ m arpajaisina. Saarelaisista kolme on osallistunut arpajaisiin, johon yhteensä on 110 osallistujaa.

Heikki Virkkunen on selvittänyt nykyisen yksityislaiturin korjauskustannuksia. Hänen saamansa tarjous on hyvin kattava, 6824 EUR. Se, miten nykyinen laituri voisi yhdistyä, tai voiko sitä yhdistää yhteislaituriin, vaatii teknistä selvitystyötä, eikä kenelläkään sellaista osaamista ole tällä hetkellä.

Vesialueen omistaja Mika Haakana haluaa kirjallisen sopimuksen laiturin omistajien kanssa.

Kim Hiort af Ornäs ihmetteli miksei Sumparenista ole yhtään osallistujaa laituriprojektissa. Puheenjohtaja vastasi hänelle, että vuosi sitten, kun tästä ensimmäistä kertaa puhuttiin, ei halukkaita löytynyt Sumparenista. Jos halukkaita tulee, niin heidän pitää liittyä työryhmään.

Keskusteltiin myös siitä kenen omistajuudessa laituri on. Laituri on omistajiensa omaisuutta ja osakaskunta voi olla yhtenä omistajana mukana. Hoitokunnalla on valtuudet päättää osallistumisesta laiturin rakentamiseen.

Laiturityöryhmän jäseniä ovat: Petteri Kostiainen, Kim Hiort af Ornäs, Outi Väättänen, Elina Pollari, Jukka Karhula, Mika Haakana, Heikki Virkkunen, Anton Kostiainen, Jyrki Saarikoski, Lassi Koikkalainen ja Anni Simola.

Peurat: Peurat aiheuttavat edelleen paljon tuhoja. Metsästyksestä puhuttiin taas, ja jos omalla tontillaan metsästä, tai antaa metsästysoikeuden jollekulle muulle, niin täytyy seurata metsästyslain ohjeita. Espoon kaupungin maiden metsästysoikeudet on annettu Tapiolan metsästysyhdistykselle, mutta saarella olevilla Espoon kaupungin tonteilla ei ole lupa metsästä.

Ilmoitusasiat: Inkeri Kallio kutsui saarelaiset perinteisiin juhliin elokuun viimeisenä lauantaina. Tänä vuonna teema on ”Skandaalit kautta aikojen”.

§ 16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30, jonka jälkeen kokouksen osallistujille tarjoihtiin virvokkeita.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kirsti Miettinen

puheenjohtaja

Mari Wesanterä

sihteeri

Heikki Rissanen

pöytäkirjan tarkastaja

Pirkko Hiort af Ornäs

pöytäkirjan tarkastaja