

## **Lehtisaarten yhteisalueiden osakaskunnan yleiskokous**

Aika: 14.7.2024 klo 10 alkaen

Paikka: Ison Lehtisaaren yhteislaiturialue

### **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Peter Kling avasi kokouksen klo 10.02.

### **2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Kling ja sihteeriksi Mikko Saariaho.

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Cia Heideman ja Susanna Itkonen.

### **4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

### **5. Kokouksen osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen**

Kokouksen osallistujien nimet kerättiin listaan (liite).

Esitettiin esityslistalle seuraavia lisäyksiä: keskustelu palo- ja pelastustilanteista saarella, kurturuusujen poistaminen ja polkujen hoito.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista lisäyksineen.

### **6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2023**

Anni Simola esitteli osakaskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2023. Tilikaudella kerättiin osakkailta yhteensä 90 euroa. Poistojen ja kulujen jälkeen tilikauden alijäämä oli 8523,05 euroa. Tilillä oli 31.12.2023 rahaa 15561,24 euroa.

### **7. Esitetään toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2023**

Heikki Rissanen ja Marja-Leena Karhula esittelivät toiminnantarkastuskertomuksen, jossa esitettiin vastuuvapauden myöntämistä.

### **8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2023.

### **9. Päätetään toimista, joihin vahvistettu tulos antaa aihetta**

Päätettiin siirtää tilikauden tappio omaan pääomaan.

Keskusteltiin osakaskunnan taloustilanteesta. Todettiin, että viime vuoden tulos on tappiollinen Ison ja Pienen Lehtisaaren välisen sillan korjausurakan seurauksena huolimatta talvella 2023/2024 peritystä ylimääräisestä jäsenmaksusta.

PTS-suunnitelmassa on kirjattu Isossa Lehtisaarella sijaitsevan yhteislaiturin korjaus vuodelle 2025, ja sen kustannusarvioksi on arvioitu 7000 euroa. Nykyisellä jäsenmaksukertymällä hoitokunnalla ei ole riittävästi varoja toteuttaa laiturin korjausta 2025. Hoitokunta ehdotti yleiskokoukselle, että remontteja lykätään PTS-suunnitelmassa 1-2 vuodella. Todettiin, että hoitokunnan nykyiset tulot eivät riitä kattamaan ison omaisuuden korjausvelasta syntyviä korjauskustannuksia.

## **10. Päätetään vastuuvapaudesta hoitokunnan jäsenille**

Myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnan jäsenille.

## **11. Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet**

Hoitokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi. Nykyisen hoitokunnan kausi päättyy kesällä 2024. Uusiksi jäseniksi vuosille 2024-2027 hoitokuntaan valittiin Niclas Jansson, Jan Kolster, Joakim Löfström, Pekka Vasankari, Riikka Äänismaa ja Antti Vaasjoki. Varajäseniksi valittiin Anni Simola, Peter Kling, Tor Löfström, Inkeri Kallio, Kim Hjort af Ornäs sekä Gisela Wieliczko.

Hoitokunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajan, sihteerin, talousvastaavan sekä määrittää kuka toimii kunkin hoitokunnan jäsenen varajäsenenä.

## **12. Valitaan toiminnantarkastajat**

Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Heikki Rissanen ja Marja-Leena Karhula.

## **13. Päätetään vuoden 2024 talousarviosta ja osakkailta perittävien maksujen suuruudesta**

Taloustilanteen seurauksena päätettiin nostaa osakaskunnan vuosimaksu 100 euroon vuodessa.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta perimään tarvittaessa ylimääräinen maksu.

## **14. Päätetään hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista**

Ei makseta erillisiä palkkioita.

## **15. Muut esille tulevat asiat**

### **a. Suvisaariston vesiosuuskunnan tilanne**

Niclas Jansson kertoi, että neuvottelut vesiosuuskunnan liittymisestä HSY:hyn ovat edelleen kesken. HSY on edelleen haluton tuomaan vesihuollon palveluita ulkosaariin, jolloin ulkosaaristo jäisi nykyosuuskunnan tai uuden osuuskunnan hoidettavaksi, mikäli yhdistyminen tapahtuisi. Jansson arvioi, että vesiosuuskunnan hallitus esittää asiassa päätösesitystä ensi vuoden yleiskokoukselle.

Keskustelussa tuotiin esille, että vesiliittymä ei tuo automaattisesti jäsenyyttä vesiosuuskunnassa. Kehotettiin jokaista varmistamaan jäsenyytensä ja osallistumaan osuuskunnan tuleviin yleiskokouksiin.

### **b. Valmistautuminen palo- ja pelastustilanteisiin**

Todettiin, että saarissa on ollut viime vuosina tulipalotilanteita. Outi Väättänen ehdotti, että saariin tulisi laatia pelastussuunnitelma. Keskusteltiin myös koulutusten pitämisestä. Päätettiin, että uusi hoitokunta valmistele asiaa.

c. **Kurtturuusut**

Keskusteltiin kurtturuusujen poistamisesta. Kannustettiin hoitokunnan jäseniä poistamaan ruusut yhteisalueilta. Lisäksi jokaisen tontin omistajan tulisi huolehtia kurtturuusujen poistamisesta omalla alueellaan.

d. **Polut**

Keskusteltiin Pienen Lehtisaaren polkujen avaamisesta. Pekka Kallio kutsui saarelaisia talkoisiin.

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.16.

Peter Kling  
puheenjohtaja

Mikko Saariaho  
sihteeri

Cia Heideman  
pöytäkirjantarkastaja

Susanna Itkonen  
pöytäkirjantarkastaja