

OSAKASKUNNAN KOKOUS

KOKOuspöytäkirja

Aika: 21.7.2022, klo 18:00

Paikka: Hangon Kaupunkivaltuuston istuntosali

Läsnä: Osakasluettelon / Läsnäololistan mukaiset osakkaat

§1. Kokouksen avaaminen

Kukka-Maaria Luukkonen avasi kokouksen 18:00.

§2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Kukka-Maaria Luukkonen

Varapuheenjohtajaksi valittiin Ragnar Lundqvist

§3. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi ja äänten laskijaksi Seppo Immonen ja Mari-Anna Närhi

§4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli julkaistu Etelä-Uusimaa lehdessä 30.6.2022 ja 7.7.2022. Lisäksi kokouskutsu on ollut Osakaskunnan kotisivulla.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§5. Päätös äänestysmenettelystä

Äänestyspäätös siten, että kiinteistöä kohden yksi ääni

§6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

§7. Osakaskunnan kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja tarkastuskertomus vuodelta 2021

Kuultiin ja käsiteltiin osakaskunnan vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnot.

§8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuoden 2021

Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle yksimielisesti.

§9. Osakaskunnan mahdollisen ylijäämän käyttö

Ylijäämää ei ollut, joten sen käytöstä ei ollut sovittavaa

§10. Kattrumpanin, Ryssholmenin ja Vedagrundetin hoitotoimenpiteet ja käyttö

Kattrumpan:

Ruoppaus tehty v. 2021 yhteishintaan 12.400, sis. alv

Väylätilanne on parantunut

Laura Kauppi tekee alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman

Alue on myös siivottu

Rakkolevää ei ole kerätty ilmoituksesta huolimatta

Kukka-Maaria ottaa yhteyttä Seppo Immoeseen kalavajojen omistuksista, jotta voidaan aktivoitua makujen perinnästä.

Keskusteltu venelaskupaikan lukitsemisesta; Tätä ei voida tehdä.

OSAKASKUNNAN KOKOUS

KOKOUPÖYTÄKIRJA

Ryssholmen:

Ei kirjattavia asioita

Vedagrundet:

Yleinen uimarantastatus on poistettu 1.1.2022

Ruoppaus on tehty maaliskuussa 2022

Alueen ilmoitustaulu on päivitetty kolmella kielellä:

Kielto lisätty:

- avotulen teko

- leiriytyminen

- ajoneuvolla liikkuminen luonnonsuojelualueella

Suoja-ajta on pystytetty luonnonsuojelualan rajalle

Alueella on ollut ilkivaltaa; osakkaat ilmoittavat vahingoista omatoimisesti poliisille

Keskustelua ja äänestystä yleisö WC:sta ja roska-astiasta

Päätetty että hallitus hoitaa WC avauksen ja hoidon jatkossa

Keskusteltu tiekunnan perustamisesta; Päätöstä ei ole vielä tehty

Selvitys (hyödyt/haitat) tiekunnasta / tien käytöstä on tulossa kotisivuille

Osakaskunta osallistuu tien kunnostamiseen hintaan n. 3.000,00 eur

§11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

Outi McDonald ja Sixten Malmström valittiin toiminnantarkastajiksi

Seppo Immonen ja Ville Vuorelma valittiin varamiehiksi

§12. Omistajaedustajan valinta Torpet Oy:n yhtiökokoukseen

Jorma Vanhanen valittiin em. tehtävään

§13. Päätös kalastus-, venepaikka- ja kalamajamaksuista vuodelle 2023

~~Hallituksen esitys venepaikkamaksukorotuksesta 100,00 / vuosi ja kalamajamaksu~~

~~50,00 / vuosi vedettiin pois. Äänestyksen jälkeen päätettiin, että maksuja nostetaan~~

~~10,00 eurolla, eli 20,00/ kalastusmaksu, 40,00 / vuosi / venepaikka ja 40,00 / vuosi /~~

~~kalamaja. Tehostetaan jatkossa myös maksujen perintää.~~

§14. Hallituksen valinta kaudeksi (2022 – 2024)

Kukka-Maaria Luukkonen, Helena Säteri, Zan Pujol, Göran Lundberg ja Kristina

Montell valittiin hallitukseen

Varajäseniksi valittiin Lasse Tallqvist, Jorma Vanhanen ja Ragnar Lundqvist

§15. Palkkiot

Hallituksen esitys palkkiosta puheenjohtajalle 300,00 / vuosi ja hallituksen jäsenille

150,00 / vuosi hyväksyttiin yksimielisesti

§16. Muut asiat

Hallitus tekee päätöksen Vedagrundetin WC ja roska-astian hoidosta

Hallitus voi hankkia toimistopalveluapua ulkopuoliselta taholta kotisivujen ylläpitoon

ja maksujen perintään yms.

OSAKASKUNNAN KOKOUS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

§17. Pöytäkirjan nähtävillä olo

Tämä kokouspöytäkirja on nähtävillä ns. Kexillä osoitteessa Santalantie 2, Kukka-Maaria Luukkosen työhuoneessa, syyskuun 2022 (käynnistä tulee sopia erikseen 040 1359 281). Pöytäkirja on myös nähtävillä samfällighetenin kotisivulla www.taktom.fi

§18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.10

Vakuudeksi:

Kukka-Maaria Luukkonen
Puheenjohtaja

Zan Pujol
Sihteeri

Mari-Anna Närhi
Pöytäkirjantarkastaja

Seppo Immonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastus ei koske pykälää 13, joka käsiteltiin uudestaan 19.1.2023 pidetyssä ylimääräisessä osakaskokouksessa.