

Täcktom samfällighet

Pöytäkirja – Osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 9.7.2026 klo 18.00

Paikka: Valtuuston istuntosali

1. Kukka-Maaria Luukkonen avasi kokouksen 18.00.
2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Kukka-Maaria Luukkonen, varapuheenjohtajaksi Mikael Winberg ja sihteeriksi Annette Peltola
3. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kirsti Immonen ja Ragnar Lundqvist
4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu oli julkaistu EU-lehdessä ja kotivisuilla 2 viikkoa ennen kokousta. Paikalla oli osakaskunnan jäseniä.
5. Päätös äänestysmenettelystä: ääni per kiinteistö + 1 edustus valtakirjalla
6. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
7. Osakaskunnan tilinpäätös, toimintakertomus ja tarkastuskertomus esitettiin kokoukselle. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 18 680,72 e.
8. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2025 osalta
9. Ylijäämä jätetään osakaskunnan voitto-/tappiotilille.
10. Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa Seppo Immonen ja Zan Pujol ja heidän varamiehensä Sigurd Möller ja Ville Vuorelma.
11. Todettiin tilanne realisointisuunnitelmiensa osalta. Selvitetään miten omistajapohja vaikuttaa mahdolliseen Torpetin myyntiin. Tähän tarvitaan juridista apua. Vuoden päästä pitää olla selvitys valmiina, jotta voidaan tehdä päätös.
12. Valittiin Ragnar Lundqvist omistajaedustajaksi Fastighet's Ab Täktom Torpetin yhtiökokoukseen.
13. Päätettiin pitää kalastus-, venepaikka- ja kalamajamaksut vuodelle 2026 ennallaan (40 e, 40 e, 10 e)
14. Hallituksen valinta kaudeksi 2026-2028
Kukka-Maaria Luukkonen, Göran Lundberg, Mikael Winberg, Christian Renfors ja Annette Peltola.
Varajäsenet: Hanna Planting, Helena Säteri ja Ragnar Lundqvist.
15. Palkkiot: Hallituksen jäsenten palkkioita nostettiin. Puheenjohtajan palkkio 400€ ja muiden jäsenten 200 € per vuosi.

16. Rantojen siivous ja hoitotoimet / periaatelinjaus tuleville kausille
 - Hallitus arvioi siivoustarpeen keväällä 2027 ja tekee sen jälkeen pitempiaikaisen rantojen hoidon suunnitelman, jonka tuo osakaskokoukselle 2027 hyväksyttäväksi.
17. Muut asiat: Ei muita asioita
18. Pöytäkirja on nähtävillä syyskuun alusta alkaen teknisessä ja ympäristövirastossa kaupungingeodeetin työhuoneessa; käynnistä tulee sopia erikseen 040 1359 281.
19. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05

Kukka-Maaria Luukkonen
Puheenjohtaja

Annette Peltola
Sihteeri

Kirsti Immonen
Pöytäkirjantarkastaja

Ragnar Lundqvist
Pöytäkirjantarkastaja