

Aika: 12.9.2020
Paikka: Kellon Nuorisoseura
Läsnä: 11 osakasta. Liite 1

1§ Kokouksen avaus

Heikki Kuusikko avasi kokouksen. Sääntöjen mukaan yleinen kokous olisi pitänyt pitää huhtikuun 2020 loppuun mennessä, mutta koronatilanteen vuoksi kokousta on siirretty tähän päivään. Kokouspäivän siirrosta on ilmoitettu sanomalehti Kalevassa 11.4.2020 ja Rantapohjassa 9.4.2020 sekä Kellon jakokuntien kotisivulla osoitteessa www.kellonjakokunnat.fi.

2§ Kokouksen järjestäytyminen; (valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänen laskijaa)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pietilä, sihteeriksi Heikki Kuusikko. Pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Meriläinen ja Lauri Halonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

3§ Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidän äänimääränsä ja päätetään äänestysmenettelystä

Läsnä 11 osakasta (Liite 1).

Päätös: Äänestysluettelona käytetään Maanmittauslaitoksen 1.3.2019 päivittämää osakasluetteloa.

4§ Todetaan kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsuilmoitus on ollut sanomalehti Kalevassa 27.8.2020 ja paikallislehti Rantapohjassa 27.8.2020.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Heikki Kuusikko esitteli kokouksen esityslistan.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6§ Esitetään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto tilien ja hallinnon hoidosta

Heikki Kuusikko esitteli Kellon jakokunnan 2019 tase- ja tuloslaskelmaerittelyn. Puheenjohtaja Hannu Pietilä luki tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen.

7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille

Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hoitokunnan jäsenille ja vastuullisille toimihenkilöille.

8§ Päätetään kalastuksen järjestämisestä ja kalaveden hoitotoimenpiteistä

Kellonmeren alueella toimii Kellon jako- ja kalastuskunta

Päätös: Päätettiin, että Kellonmeren alueen kalastukseen liittyvät asiat käsitellään Kellon jako- ja kalastuskunnan kokouksessa.

9§ Päätetään osakkailta kannettavista maksuista

Päätös: Päätettiin, ettei osakkailta peritä kannettavia maksuja.

10§ Määrätään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajan, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

Päätös: Hoitokunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 2 500 €, josta 20 % katsotaan kulukorvaukseksi. Toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaan. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 50 €/kokous. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

11§ Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kuusi (6) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet

Päätös: Hoitokunnan jäseniksi valittiin:

Varsinainen jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Heikki Kuusikko	Esko Mäkelä
Pekka Meriläinen	Heikki Kropsu
Pirjo Pokkinen	Tapio Alakiuttu
Lauri Halonen	Seppo Tikkala
Pentti A. Isohätälä	Pekka Leinonen
Hannu Paso	Erkki Kanste

12§ Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies tarkastamaan tulevan toimintavuoden hallintoa ja tilejä

Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin Simo Salonen KHT, varalle Paavo Vehkaperä.

13§ Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Kokouskutsussa ei ollut muita päätettäviä asioita

14§ Käsitellään muut esille tulevat asiat


Käytiin keskustelua jakokunnan yhteisten alueiden käytöstä omiin tarkoituksiin. Todettiin, ettei osakkaan voi käyttää ilman jakokunnan suostumusta alueita yksityisiin tarpeisiin / tavaroiden säilyttämistä.

Heikki Kuusikko esitteli Senaattikiinteistön sähköpostiviestin, jossa he esittävät merivartioaseman alueen ostamista. Päätettiin, että asiaa voidaan alkaa valmistelemaan jakokunnan hoitokunnan toimesta.

15§ Kokouksen päättäminen

Hannu Pietilä päätti kokouksen

Pöytäkirjan vakuudeksi


Hannu Pietilä pj.


Heikki Kuusikko siht.

Pekka Meriläinen

