

Aika: 21.8.2021
Paikka: Kellon Nuorisoseura
Läsnä: 13 osakasta. Liite 1

1§ Kokouksen avaus

Heikki Kuusikko avasi kokouksen. Sääntöjen mukaan yleinen kokous olisi pitänyt pitää huhtikuun 2021 loppuun mennessä, mutta koronatilanteen vuoksi kokousta on siirretty tähän päivään. Kokouspäivän siirrosta on ilmoitettu sanomalehti Kalevassa 10.4.2021 ja Rantapohjassa 8.4.2021 sekä Kellon jakokuntien kotisivulla osoitteessa www.kellonjakokunnat.fi.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

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 13 osakasta (Liite 1).

Päätös: Äänestysluettelona käytetään Maanmittauslaitoksen 29.7.2021 päivittämää Kellon jakokunnan osaksluetteloa.

4§ Todetaan kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsuilmoitus on ollut sanomalehti Kalevassa 7.8.2021 ja paikallislehti Rantapohjassa 5.8.2021.

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 2020 tase- ja tuloslaskelmaerittelyn. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 2 669,67 € Puheenjohtaja Hannu Pietilä luki toiminnantarkastajien 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 Kellonmeren jako- ja kalastuskunta

Päätös: Päätettiin, että Kellonmeren alueen kalastukseen liittyvät asiat käsitellään Kellonmeren 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 3 000 €, josta 20 % katsotaan kulukorvaukseksi. Toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaan. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 50 €/kokous. Kokousedustajien palkkio 100 €/kokous. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

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

Sääntöjen mukaisesti:

Osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä, Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varamies. Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensi kerran valituista jäsenistä eroaa ensimmäisen vuoden lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa jäljelle jääneet jäsenet. Sen jälkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten, että puolet jäsenistä on valitsemisjärjestyksessä kunakin vuonna erovuorossa.

Suoritettussa arvonnassa erovuoroon vuodelle 2022 tulivat: Pekka Meriläinen, Pirjo Pokkinen ja Pentti A. Isohätälä.

Hoitokunnan jäsenet 2021:

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

Heikki Kuusikko valittiin puheenjohtajaksi

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

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

13§ päätetään merivartioaseman alueen myymisestä Senaattikiinteistölle

Heikki Kuusikko esitteli Senaattikiinteistöjen arviolausunnon Virpiniemen merivartioaseman alueesta. Arvion tekijä Ramboll/ Finland.

Päätös: Merivartioaseman aluetta ei myydä, vaan jatketaan 19.3.2015 allekirjoitettua vuokrasopimusta. Sopimus päättyy aikaisintaan 30.4.2046.

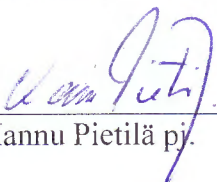
14§ Käsitellään muut esille tulevat asiat

Käytiin keskustelua Mustakarin alueen (Merivartioaseman pohjoispuolen nokka-alue) venepaikoista. Alue on Jakokunnan jäsenien vesillelasku-/laiturialue. Alueen toimijat ja alueelle johtavan portin avaimien haltia tulee kartoittaa. Lisäksi alueelle varastoidut ja käytöstä poistetut trailerit yms. tulee poistaa.


15§ Kokouksen päättäminen

Hannu Pietilä päätti kokouksen

Pöytäkirjan vakuudeksi


Hannu Pietilä pj.


Heikki Kuusikko siht.


Pekka Meriläinen
pöytäkirjan tarkastaja


Lauri Halonen
pöytäkirjan tarkastaja

