

## PÖYTÄKIRJA

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Paikka:** Vikingaborg, Espoo

**Aika:** 7.1.2008, klo 18.00

**Läsnä:**

**Eino Haakana / edustaen myös Kiinteistö Oy Lehtihelmeä**  
**Mika Haakana, satamakapteeni**  
**Anders Heideman**  
**Ulf Holmberg**  
**Gunnar Jalo**  
**Niclas Jansson / edustaen myös Ison Lehtisaaren hoitokuntaa**  
**Pekka Kallio**  
**Pasi Korkkula**  
**Juhani Luukkonen**  
**Pentti Vanhala / edustaen myös Sommarö-Seuraa**  
**Pekka Vuorio**

- 1. Kokouksen avaus**  
Hallituksen puheenjohtaja Pentti Vanhala avasi kokouksen.
- 2. Järjestäytyminen**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Vanhala.  
Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Juhani Luukkonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Niclas Jansson ja Anders Heideman.
- 3. Osanottajien toteaminen**  
Pöytäkirjan pitäjä kirjasi kokouksen osanottajat, jotka on mainittu yllä.
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**  
Todettiin kokous koolle kutsutuksi sääntöjen edellyttämällä tavalla ja sääntöjen edellyttämässä aikataulussa ja näin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5. Tilinpäätös kaudelta 1.10.2006 – 30.9.2007**  
Pentti Vanhala esitteli tilinpäätöksen.
- 6. Tilintarkastuskertomus**  
Esitettiin kauden 1.10.2006 – 30.9.2007 tilintarkastuskertomus.
- 7. Tuloslaskelma ja tase**  
Puheenjohtaja selvitti taseen ja tuloslaskelman.  
Hyväksyttiin ja vahvistettiin tase ja tuloslaskelma.
- 8. Toimenpiteet, joihin taseen mukainen tappio antaa aihetta**  
Päätettiin kirjata tappio, 8974,54 Euroa, voitto- ja tappiotilille ja ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.
- 9. Vastuuvapaus**  
Vastuuvapaus päätettiin myöntää hallituksen jäsenille.
- 10. Hallituksen jäsenten palkkiot**  
Päätettiin olla maksamatta hallituksen jäsenille palkkioita.

11. **Yhtiövästikkeen ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen.**  
Käsiteltiin tulo- ja menoarviota kaudelle **1.10.2007 – 30.9.2008.**
- Keskusteltiin sataman nykytilanteesta. Sataman luvanmukaiset laajennustoinenpiteet on nyt toteutettu.  
Mitään suurempia korjaus/parannussuunnitelmia ei ole tällä hetkellä, joten varaudutaan vain mahdollisiin talven ja jäiden aiheuttamien vaurioiden korjauksiin.
  - Keskustelujen perusteella hyväksyttiin tulo- ja menoarvio ja päätettiin yhtiövästikkeeksi **150,-** Euroa/vuosi per venepaikkaosake.
12. **Hallituksen jäsenten lukumäärä**  
Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on edelleen 4 henkeä.  
Satamakapteenina toimii hallituksen valitsemana Mika Haakana.
13. **A- ja B-osakkeiden lunastushinnat**  
Päätettiin pitää osakkeiden hinnat ennallaan. Lunastushinnat ovat seuraavat:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| A-osake: Iso venepaikka/Vino aisapaikka | <b>6500,- Eur</b> |
| Pieni venepaikka/Aisapaikka             | <b>5500,- Eur</b> |
14. **Hallituksen jäsenet**  
Hallituksen jäseniksi valittiin: Pentti Vanhala, Eino Haakana, Juhani Luukkonen ja Anders Heideman.
15. **Tilintarkastajat**  
Tilintarkastajina jatkavat Kaarina Löfström ja Tor Löfström.
16. **Muut asiat**
- Jätehuolto
    - Keskusteltiin jätehuollon tilanteesta satamassa. Normaali jätehuolto pidetään samana kuin aiemmin. Lisäksi päätettiin tilata Jätelava satamaan kaksi kertaa, kesäkuun alussa ja heinäkuun puolessa välissä.  
Jätelavalle saisi tuoda saarikiinteistöiltä kotitalousjätteitä, ei kuitenkaan maaleja tai muita ongelmajätteitä.
  - Laskuluiska
    - Todettiin, että laskuluiskan jatke veden alla on jäänyt matalaksi viime kesäisen korjauksen jäljiltä. Tilataan Oa Sjöberg korjaamaan tilanne.
  - Fortumin lauhdevesitunnelin kaivu
    - Pentti Vanhala oli saanut tiedon, että Fortum ei aio toteuttaa aiemmin E.ON:n tekemiä uuden tunnelin kaivuusuunnitelmia.  
Fortum pystyy ratkaisemaan lisääntyneet jäädytystarpeet muilla keinoin.
17. **Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.10.

**Pöytäkirjan vakuudeksi:**

**Pentti Vanhala**  
puheenjohtaja

**Juhani Luukkonen**  
pöytäkirjan pitäjä

**Niclas Jansson**  
pöytäkirjan tarkastaja

**Anders Heideman**  
pöytäkirjan tarkastaja