

Virvik-Epoo yksityistiekunta

Vuosikokouksen pöytäkirja

Aika keskiviikkona 18.06.2025, klo 18.00-19.25
Paikka Virvik, kartanon kokoustila

Asiat

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Hoitokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen ja hänet valittiin myös vuosikokouksen puheenjohtajaksi.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Karlsson.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Frisberg ja Tapio Kurki ja tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

2 § Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Todetaan läsnäolijat ja heidän yhteinen äänimäärä.
Todetaan kokouskutsun lähetyspäivä.

Liitteenä 1 kokoukseen osallistujat, 3 valtakirjalla. Heidän yhteinen äänimääränsä on 199 789,6 ääntä.
Kutsu on lähetetty s-postina ja osalle postin kautta 03.06.2025.

Päätös: Todettiin osallistujat, kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Asialistan hyväksyminen

Päätös: Hoitokunnan toimintakertomus käsitellään kohdassa 5a.

4 § Tilikauden 2024 tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen.

Tilikauden tulos +16 949,95
Käsitellään tuloslaskelma ja tase, liitteet 2-3
Tiekunta tekee päätöksen tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätös: Esittelyn jälkeen tuloslaskelma ja taseet vahvistettiin.

5 § Tilikauden 2024 tilintarkastuskertomus ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuskertomuksen ja kertomus jaetaan kokouksessa, liite 4.

Tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen.

Tiekunta päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle.

Päätös: Esittelyn jälkeen tarkastuskertomus hyväksyttiin.
Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hoitokunnalle.

5a § Hoitokunnan vuosikertomus 2024

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, liite 5.

Päätös: hyväksyttiin

6 § Tieyksiköiden vahvistaminen

Esitys tieyksiköistä liitteenä 6, yksiköitä yhteensä 294 057,2 (v 2024 342 397,2).

Puheenjohtaja selvitti kokouksessa Porvoon kaupungin edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen tulosta ja niiden vaikutuksen yksikkölaskelmaan. Porvoon kaupunki katsoo, että sen kustannuspiiriin kuuluu lossille vievä tie ainostaan veneily kautena 1.4.-30.9., joten kaupunki ei maksa talvihoidosta 1.10.-31.3. väliseltä ajalta.

Koko yksityistiekuntaa koskevaa uutta yksiköintilaskelmaa ei ole tarvetta tehdä tässä vaiheessa.

Päätös: hyväksyttiin

7 § Maksuunpanoluettelon vahvistaminen v 2025

Tieyksikkömaksu 0,08 €

Perusmaksu 30 €

Maksuunpanon eräpäivä elokuun viimeisellä viikolla

Maksuunpanoluettelo liitteenä 7.

Päätös: hyväksyttiin

8 § Talousarvion vahvistaminen v 2025

Käsitellään talousarvioehdotus v 2025, liite 8
Kokouksessa tuli esille Rånäsin tien asioita, joihin pitäisi saada
korjausta.

Päätös: ta-esitys hyväksyttiin huomioiden kokouksessa saadut
evästykset.

9 § Toiminnantarkastajien valinta v 2025 ja heille maksettava palkkio

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.
Vahvistetaan toiminnantarkastajien palkkio kaudelle 2025.

Päätös: toiminnantarkastajiksi valittiin Sari Maunula ja Ilona Piironen.
Tarkastuspalkkio on 100 €/vuosi.

10 § Vahvistetaan muut palkkiot v 2025

- hoitokunnan puheenjohtaja 100 €/vuosi
- hoitokunnan varapuheenjohtaja 50 €/vuosi
- hoitokunnan jäsen 50 €/vuosi
- hoitokunnan jäsen /ei tiekunnan osakas) sopimuksen mukaan.
Tilikaudella 2024 hoitokunnan jäsenet ja tilintarkastajat ovat
luopuneet palkkiostaan.

Päätös: vahvistettiin esityksen mukaisesti

11 § Hoitokunnan kokoonpano 2025

Markku Hiekkala pj, Esko Hällfors varapj, Pertti Ikonen, Sami
Kauppinen ja Päivi Karlsson sihteeri.
Hoitokunta on valmis jatkamaan yllä mainitulla kokoonpanolla.

Päätös: hyväksyttiin

12 § Muut esille tulevat asiat

Kaupungin avustus vuodelle 2025 4 232,00 €.
Tiekunnan tilin saldo 31.05.2025 Osuuspankissa oli 22 920,56 €.

Päätös: merkitään tietoonsaaduksi

13 § Tie- ja hoitokunnan pöytäkirjojen esillepano, laki yksityisteistä § 61.

Pöytäkirjat v 2024 ovat nähtävissä osoitteessa Päivi Karlsson, Kurkelantie 42. Soita tai lähetä sähköpostia ajan sopimisesta.

Vuosikokouksen 18.06.2025 pöytäkirja on nähtävissä kotisivuilla 02.07.25 alkaen sekä jaetaan osakkaille samalla tavoin kuin kokouskutsu.

Päätös: merkitään tietoon saaduksi

14 § Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät maksut

Päätös: ei maksua

15 § Oikaisuvaatimus

Kokouksen päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siitä YksTI 64§ mukaisesti 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Päätös: merkitään tietoon saaduksi

16 § Kokouksen päättäminen

Pueenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25

Vakuudeksi Virvikissä

Markku Hiekkala puheenjohtaja puh.johtaja ja sihteeri allekirjoittaneet pk:n 04.07.2025	Päivi Karlsson sihteeri
---	----------------------------

Marita Frisberg pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastajat allekirjoittaneet 06.07.25 ja 12.07.25	Tapio Kurki pöytäkirjantarkastaja
---	--------------------------------------