

# AIRISTON KRUUNU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 13. 3. 2021

Paikka Parainen

Läsnä: Matti Pasila ja Brita Pasila

Zoom yhteys: Mikko Pasila ja Elina Pasila

## 1. Kokouksen avaus

Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Brita Pasila klo 11.00

## 2. Järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Pasila. Kokouksen sihteeriksi valittiin Brita Pasila. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Pasila ja Elina Pasila. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin myös kokouksen ääntenlaskijoiksi.

## 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin läsnäolijat. Poissaolevista osakkaista ei laadittu luetteloja eikä heidän poissaoloaan todettu erikseen.

Puheenjohtaja totesi, että kutsu kokoukseen oli 7 vuorokautta ennen kokousajankohtaa asetettu yhtiön kotisivulle, osoitteessa venekeskus.fi.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

## 4. Tilinpäätös

Yhtiön 13. tilikausi päättyi 31.12.2020.

Toimitusjohtaja Brita Pasila esitteli tilinpäätöksen kokoukselle.

Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja vahvistaa se.

## 5. Tilintarkastuskertomuksen käsittely

Brita Pasila luki kokoukselle KHT Paul Vikmanin tilintarkastuskertomuksen.

## 6. Toimenpiteet, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen -551,26 € antaa aiheutta:

Päätettiin, että tilikauden tappio liitetään yhtiön edellisten tilikausien voitto- ja tappiotiliin.

## 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

## 8. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteet

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota tai matkakuluja.

**9. Talousarvion käsittely ja vastikkeen vahvistaminen**

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvoksi.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hoitovastikkeeksi 145 €/vastikeyksikkö.

**10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin keskustelun jälkeen yksimielisesti, että Airiston Kruunu Oy:n hallitukseen valitaan 3 jäsentä.

**11. Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet**

Hallituksen jäseniksi valittiin Mikko Pasila, Brita Pasila ja Matti Pasila.

**12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Yhtiön nykyinen varsinainen tilintarkastaja KHT Paul Vikman ja varatilintarkastaja HTM Jorma Ringvall Turusta valittiin uudelleen yksimielisesti yhtiön varsinaiseksi ja varatilintarkastajaksi.

**13. Muut mahdolliset asiat**

Viime kesän aikana on taas lisätty ja uusittu H- ja B-laitureihin pohja-ankkureita.

Talven aikana on myös korjattu ja uusittu aisoja.

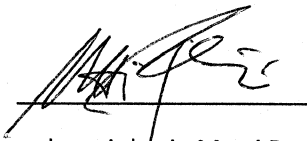
Miesten WC: hen on hankittu pisuaari, joka asennetaan kevään/kesän aikana. Koska jätevesi kustannukset ovat kolminkertaistuneet, pisuaarilla toivotaan olevan hieman kustannuksia hillitsevä vaikutus.

Suunnitelmissa on osoittaa sähköautoille omat pistokkeet hiekkaplatalle, ajoportin läheisyyteen. Miten autojen sähkön kulutus veloitetaan käyttäjiltä, päätetään kevään aikana. Palvelu on osakkaille Paraisten Venekeskus PVK:n tuottama palvelu.


**14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osallistujia osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 11.45.

Vakuudeksi

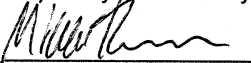


puheenjohtaja Matti Pasila



kokouksen sihteeri Brita Pasila

Pöytäkirjan tarkastajat



Mikko Pasila



Elina Pasila