

Puulan kalastusalueen varsinainen kokous

Pöytäkirja

Aika: Tiistai 28.4.2015 klo 17.00

Paikka: Hirvensalmi, valtuustosali

1. Kokouksen avaus

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Kalevi Puukko avasi kokouksen klo 17.00.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Puukko ja sihteeriksi Rauno Jaatinen

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Kuitunen ja Juhani Manninen. Ääntenlaskijoiksi valittiin samat henkilöt.

4. Todetaan äänioikeutetut jäsenet

- 1 yli 50 ha osakaskuntien edustajat
- 2 yli 50 ha yksityisvesien edustajat
- 3 alle 50 ha vesialueiden edustajat rekisterikylittäin
- 4 ammatti- ja virkistyskalastusjärjestöjen edustajat

Paikalla 28 henkilöä, 22 ääntä käytössä. Liite 1.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut ja kuulutukset:

- 1 Kuntien ilmoitustauluilla (Mikkeli, Kangasniemi, Hirvensalmi) 7.4. - 28.4.2015.
- 2 Lehtikutsu, Länsi-Savo 11.4.2015
- 3 Kirjekutsut tiedossa oleville jäsenille postitettu 2.4.2015
- 4 Kutsu lähetetty Etelä-Savon ELY-keskukselle

Kokous on kutsuttu koolle ohjesäännön 7 § mukaisesti. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Asialista on sama kuin kokouskutsussa mainitut käsiteltävät asiat.

7. Kokousesitelmät

- Nablabs: Puulan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma.
- Eero Hölttä: Istutukset ja ammattikalastus Puulalla.
- Teemu Hentinen ELY:sta kertoi istutusmenetelmistä ja niiden tuloksista sekä osakaskuntien yhdistämishankkeesta.

Keskusteltiin kokousesitelmien aiheista.

8. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2014

Isännöitsijä esitteli kalastusalueen toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin liitteen 1 mukaisena.

9. Esitetään tuloslaskelma ja tase vuodelta 2014 ja tilintarkastajien lausunto

Isännöitsijä esitteli vuoden 2014 tilit. Hyväksyttiin vuoden 2014 tulos, tase ja tilintarkastuslausunto.

10. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilöille.

11. Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkioista.

Esitetään palkkioiksi seuraavaa:

hallituksen pj.

jäsen

Hallituksen palkkiot siirretään istutuksiin

Isännöitsijä

3000 €/vuosi (+ ALV 24 %), isännöinnistä tehty erillinen sopimus

Kenttätehtävät, lausunnot, selvitykset sopimuksen mukaan

Tilintarkastus laskun mukaan

Matkakulut valtion matkustussäännön mukaan

Hallituksen kokouksien matkalaskut maksetaan kerran vuodessa loppuvuodesta

Palkkiot hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.

12. Valitaan kalastusalueen hallituksen erovuoroisten jäsenten (Eero Hölttä, Ilkka Tanttu, Mika Pihlaja ja Ensio Björninen) tilalle uudet kolmivuotiskaudeksi ja Jari Marttisen tilalle vuodeksi.

Kolmivuotiskaudeksi esitetty:

Eero Hölttä

Ensio Björninen

Jyrki Taskinen

Toni Halttunen

Hallitukseen kolmivuotiskaudeksi valittiin Hölttä, Björninen, Taskinen ja Halttunen

Jari Marttisen tilalle vuodeksi esitettiin:

Arto Salmela 11 ääntä

Seppo Pöyry 11 ääntä, arvonnassa voitti Seppo Pöyry

Marttisen tilalle vuodeksi valittiin Seppo Pöyry

13. Valitaan kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kalastusalueen vuoden 2015 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Pöyry ja varapuheenjohtajaksi Kalevi Puukko.

14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.

Kalastusalueen tilintarkastus annetaan Tilintarkastus Inkeröinen Oy:n hoidettavaksi. Tällöin ei tarvitse valita varamiehiä.

15. Vahvistetaan vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma

Isännöitsijä esitteli hallituksen esityksen kalastusalueen vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja budjetista. Suunnitelmat hyväksyttiin esitetysti.

16. Päätetään kalastuslain 89 a § ja 91 §:n mukaisten varojen jaosta vesialueen omistajille.

Hallitus esittää varojen jakoa aiempien vuosien tapaan, omistajakorvaukset rasisuskertoimella ja viehekalastusmaksut suhteessa pinta-aloihin. Jatkossa (2016-) korvausten saamisen edellytykseksi esitetään toimintailmoituksen palauttamista.

Varojen jako hyväksyttiin esitelystä.

17. Päätetään sanomalehdistä, joissa kokouskutsut ilmoitetaan.

Kokouskutsut ilmoitetaan Länsi-Savossa

18. Päätetään Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry:n kokousedustajista.

Kalastusalueen kokousedustajana on Vesa Huippa

19. Silmäharvuusrajoitukset

Hallituksen esitykset:

Nykyinen rajoitus - 36 – 59 mm verkkojen pito yli 10 m:n syvyydellä kielletään koko Puulan kalastusalueella ajalla 1.8 – 30.4. Esitetään rajoituksen poistamista. Osakaskunnat päättävät asian omilla alueillaan.

Puretaan rajoitus eli hyväksytään hallituksen esitys.

20. Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen

Keskusteltiin asiasta ja hyväksyttiin käyttö- ja hoitosuunnitelma.

21. Muut hallituksen esittämät asiat

Ei muita hallituksen tekemiä asioita.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32

Puheenjohtaja

Kalevi Puukko

Sihteeri

Rauno Jaatinen

Pöytäkirjan tarkastajat

Juhani Manninen

Pentti Kuitunen