

KIVIJÄRVEN KALASTUSALUE**PÖYTÄKIRJA 1/2013****KALASTUSALUEEN KOKOUS**

25.04.2013

Aika 25.04.2013 klo 18.18**Paikka** Lemminkäinen kotiseutumuseo**Läsnä äänioikeutetut jäsenet**

1. Ruomin osakaskunta	Aarno Parkkola
2. Anjalan osakaskunta	Jari Pesu (pöytäkirja)
3. Suontakaisen osakaskunta	Oiva Pesu (valtakirja)
4. Kontulan osakaskunta	Erkki Huopainen
5. Askolan osakaskunta	Antero Sarvilahti
6. Kärjen osakaskunta	Kari Oikonen
7. Uiminniemen osakaskunta	Esko Hammar
8. Rutolan osakaskunta	Jari Long
9. Husulan osakaskunta	Kalevi Manner (pöytäkirja)
10. Lakkalan osakaskunta	Hannu Yläoutinen (vpj)
11. Vainikkalan osakaskunta	Matti Tapanainen (pj)
12. Ellolan osakaskunta	Kalevi Huhtinen
13. Viuhkolan osakaskunta	Jari Laari (pj)
14. Etelä – Karjalan Vapaa – ajankalastajapiiri ry	Raimo Laapas (valtakirja)

Lisäksi paikalla: Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry
 Osmo Lamponen, Suontakaisen osakaskunta
 Esko Huopainen, Askolan osakaskunta
 Juha Saira, Husulan osakaskunta
 Matti Siirpää, Kivijärven kalastusalueen hallitus
 Petri Lilja, Kivijärven kalastusalueen hallitus

1 § Kokouksen avaus

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Kari Oikonen avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen. Kokous piti hiljaisen hetken edesmenneen Lassi Tynyksen muistolle.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Lamponen, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Laapas ja Hannu Yläoutinen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoiksi.

3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli 14 äänioikeutettua edustajaa.

4 § Kokouksen työjärjestys

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 08.04.2013 kalastusalueen jäsenille, Kaakkois – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 17.04.2013 ilmestyvässä Etelä – Saimaa – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2012

Kuultiin kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2012, minkä kalastusalueen kokous hyväksyi.

7 § Vuoden 2012 tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien lausunto

Kuultiin vuoden 2012 tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili – ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kalastusalueen kokous myönsi tili – ja vastuuvapauden hallitukselle.

9 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä (69,59 euroa) lisätään omaan pääomaan. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

Kalastusalueen kokous hyväksyi seuraavat hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja 300 €
- toiminnantarkastajat laskun mukaan
- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 20 €/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,45 €/km)
- isännöitsijä (Etelä – Karjalan Kalatalouskeskus ry:n jäsenhintaa) 30 €/tunti + alv 24 %.

11 § Kalastusalueen hallituksen kahden erovuoroisen jäsenen valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen kahden erovuoroisen jäsenen tilalle Antero Sarvilahden ja Esko Hammaren.

12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2013

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Kari Oikkosen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Yläoutisen.

13 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2013

Kalastusalueen kokous valitsi kalastusalueen tilintarkastajaksi Nexia Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Petteri Valkonen, KHT ja varalla Vuokko Suutari, HTM. Kalastusalueen kokous valtuutti hallituksen puheenjohtajan tekemään asiasta sopimuksen ko. yrityksen kanssa.

14 § Kalastuslain 89 §:n 1.momentin varojen (viehekalastusmaksut vuodelta 2011) jako kalavesien omistajille

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2011 kalastuslain 89 §:n 1.momentin mukaisen varat (17.985 euroa), jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

15 § Kalastuslain 91 §:n 1.momentin varojen (omistajakorvaukset vuodelta 2013) jako kalavesien omistajille

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2013 kalastuslain 91 § 1.momentin varat jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

16 § Toiminta – ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2013

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen toiminta – ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2013. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen sillä lisäyksellä, että kalasalue osallistuu Luumäen kunnan Kivijärven veneväylähankkeeseen.

17 § Kivijärven kalastusalueen viehekalastuslupa vuodelle 2013 - 14

- hallituksen esitys:

- *lupa, lupatyypit ja hinnat vuodelle 2014*
- vuosi 30 €/2 vapaa ja lisävavat 30 € enintään 4 lisävapaa
- viikko 15 €/2 vapaa ja lisävavat 15 € enintään 4 lisävapaa
- päivä 7 € ja lisävavat 7 € enintään 4 lisävapaa
- hinnat sisältävät arvonlisäveroä 24 %
- *luvanmyyntipaikat vuonna 2013:* Teboil Taavetti (Luumäki), Kouvon Baari (Lemi), Urheilu - Koskimies (Lappeenranta), Kalanet, maksu suoraan kalastusalueen tilille
- lupamyntikertymä (4.299 euroa + alv 24 %) vuodelta 2012
- järvilohi/3-v - istutuspaikat Naskin- ja Haimilanselkä

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

18 § Päätetään niistä sanomalehdistä, joissa kalastusalueen kokouksen kokouskutsut, päätökset ja tiedonannot tarvittaessa julkaistaan

Kalastusalueen kokous päätti, että kalastusalueen kokouksen kokouskutsu julkaistaan Etelä - Saimaan – nimisessä sanomalehdessä. Lisäksi hallitus päätti, että muut tiedotteet julkaistaan myös Länsi – Saimaan Sanomissa ja Luumäen Lehdessä.

19 § Muut esille tulevat asia

Muita asioita ei tullut esille.

20 § Todetaan missä ajassa kokousta koskevat kalastuslain 85 §: ssä tarkoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä

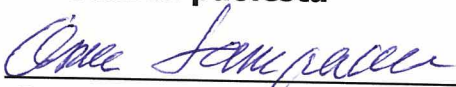
Puheenjohtaja totesi, että tätä kokousta koskevat kalastuslain 85 §: ssä tarkoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä eli viimeistään 24.05.2013 osoitteeseen Kivijärven kalastusalue, Kari Oikkonen, Kärentie 342, 53850 Lappeenranta.

21 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.14.

Lemillä 25.04.2013

Kokouksen puolesta



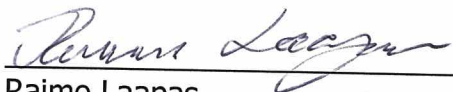
Osmo Lamponen
puheenjohtaja



Vesa Tiitinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tänään 25.04.2013 tarkastaneet tämän Kivijärven kalastusalueen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Raimo Laapas



Hannu Yläoutinen