

**RAUTJÄRVEN KALASTUSALUE****PÖYTÄKIRJA 1/2009**

21.04.2009

**Aika** 21.04.2009 klo 18.00**Paikka** Rautjärven ala - aste**Läsnä**

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJA
1. Immalanjärven osakaskunta	Lauri Määttä
2. Untamon osakaskunta	Arto Holma
3. Kekäleniemen osakaskunta	Arvo Rautio
4. Kopsalan osakaskunta	Reino Lempiäinen
5. Latvajärven osakaskunta	Heikki Kaljunen
6. Pirholan osakaskunta	Erkki Mutikainen
7. Rautjärven Torsansalon osakaskunta	Veli Tolonen
8. Kaiturinpään osakaskunta	Simo Vento
9. Kalholammen osakaskunta	Keijo Rita
10. Kaljulan osakaskunta	Reino Rannanvaara
11. Mustakulkkulan osakaskunta	Vesa Huhtanen
12. Poitsilanmaan osakaskunta	Reijo Juuti
13. Pohjalankilan osakaskunta	Heikki Ikävalko
14. Kokkolan osakaskunta	Simo Luumi
15. Etelä – Saimaan kalamiespiiri	Hannu Lattu

Lisäksi paikalla: Tuomo Tontti, Immalanjärven osakaskunta  
Mikko Malin, Kaakkois – Suomen Te - keskus  
Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus

**1 § Kokouksen avaus**

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Hannu Lattu avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen. Kalastusalueen kokous piti hiljaisen hetken edesmenneen Hugo Toivosen muistoksi.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lattu, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Määttä ja Tuomo Tontti, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet**

Läsnä oli 15 äänioikeutettua edustajaa.

#### **4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 03.04.2009 kalastusalueen jäsenille, Kaakkois – Suomen Te – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 05.04.2009 ilmestyvässä Etelä – Saimaa – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **5 § Kokouksen työjärjestys**

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle sillä muutoksella, että Mikko Malin pitää kokousesitelmä.

#### **6 § Toimintakertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2008**

Hallitus esitti kalastusalueen toimintakertomuksen vuodelta 2008. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen sillä lisäyksellä, että kohtaan hallinto lisätään hallituksen jäsenen nimi Tuomo Tontti.

#### **7 § Vuoden 2008 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto**

Kuultiin vuoden 2008 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto.

#### **8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili – ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

Kalastusalueen kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili – ja vastuuvapauden hallitukselle.

#### **9 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä**

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä (359,02 €) 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 kulukorvaus 200 euroa + puhelinkorvaus 10 euroa/kuukausi
- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille kulukorvaus 20 euroa/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,45 €/km)
- isännöitsijä 28,68 euroa + alv 22 % yhteensä 35 euroa/tunti
- tilintarkastajat laskun mukaan

#### **11 § Kalastusalueen hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi**

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen tilalle Hannu Latun, Ossi Hyrkkään ja Simo Vennon.

## **2 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2009**

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Latun ja varapuheenjohtajaksi Lauri Määtän.

## **13 § Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta**

Kalastusalueen kokous valitsi kalastusalueen tilejä ja hallintoa tarkastamaan Sinikka Saarenkylän ja Marita Toiviaisen ja varalle Paavo Sihvosen ja Terho Kempin.

## **14 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2009**

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2009. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

## **15 § Tulo – ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2009**

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen tulo – ja menoarviosuunnitelma vuodelle 2009. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

## **16 § Kalastuslain 91 §:n 1.momentin varojen (omistajakorvaukset vuodelta 2009) jako kalavesien omistajille**

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2009 kalastuslain 91 § 1.momentin varat (2.615 euroa) jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen yhteinen kertymä tulee olla vähintään 30 euroa ennen kuin ko. korvauksia maksetaan vuonna 2009. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

## **17 § Kalastuslain 89 §:n 1.momentin varojen (viehekalastusmaksut vuodelta 2007) jako kalavesien omistajille**

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2007 kalastuslain 89 §:n 1.momentin mukaisen varat (6.060,60 euroa), jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen yhteinen kertymä tulee olla vähintään 30 euroa ennen kuin ko. korvauksia maksetaan vuonna 2009. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

## **18 § Päätetään niistä sanomalehdistä, joissa kalastusalueen kokouksen kokoukset, päätökset ja tiedonannot tarvittaessa julkaistaan**

Kalastusalueen kokous päätti, että kalastusalueen kokouksen kokoukset, päätökset ja tiedonannot julkaistaan Uutis - Vuoksi – nimisessä sanomalehdessä (keskiviikko/perjantai/sunnuntai).

## 19 § Muut hallituksen esittämät asiat

Hallitus ei esittänyt muita asioita.

## 20 § Muut esille tulevat asiat

Reino Lempiäinen kyseli Helisevänjoki – tutkimuksista.

## 21 § 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 20.05.2009 osoitteeseen Rautjärven kalastusalue, Hannu Lattu, Lähdetie 1, 56800 Simpele

## 22 § Kokoussitelmä

Mikko Malin kertoi organisaatiomuutoksesta Kaakkois – Suomen Te – keskuksessa.

## 23 § Kokouksen päättäminen

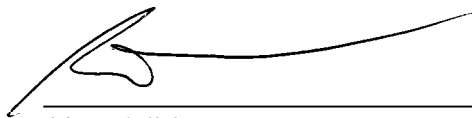
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22.

Rautjärvellä 21.04.2009

### Kokouksen puolesta



Hannu Lattu




Vesa Tiitinen

### Pöytäkirjan tarkastus

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

Rautjärvellä 21.04.2009



Lauri Määttä



Tuomo Tontti