

**RAUTJÄRVEN KALASTUSALUE****PÖYTÄKIRJA 1/2010**

29.04.2010

**Aika** 29.04.2010 klo 17.00**Paikka** Rautjärven ala - aste**Läsnä**

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJA
1. Immalanjärven osakaskunta	Tuomo Tontti (vpj)
2. Kekäleniemien osakaskunta	Arvo Rautio (pj)
3. Kopsalan osakaskunta	Reino Lempiäinen
4. Korpijärven osakaskunta	Bjarne Lappalainen
5. Latvajärven osakaskunta	Jukka Rautio (pj)
6. Pirholan osakaskunta	Erkki Mutikainen (pj)
7. Ilmeen osakaskunta	Toni Anttila (pj)
8. Kokkolan osakaskunta	Seppo Kemppinen
9. Rautjärven Torsansalon osakaskunta	Hannu Lattu (vpj)
10. Ahjärven osakaskunta	Heimo Hämäläinen (pj)
11. Kaiturinpään osakaskunta	Simo Vento (pj)
12. Kaljulan osakaskunta	Erkki Liimatta (pj)
13. Mustakulkkulan osakaskunta	Vesa Huhtanen (pj)
14. Pohja – Lankilan osakaskunta	Heikki Ikävalko (pj)
15. Poitsilanmaan osakaskunta	Reijo Juuti (pj)
16. Torsantaan 6 – 9 osakaskunta	Arja Nenonen (pj)
17. Suurpään osakaskunta	Teemu Lankinen (pj)
18. Miettälän osakaskunta	Veli – Matti Pellinen (vpj)
19. Vähikkälän osakaskunta	Raimo Varis (vpj)
20. Untamon osakaskunta	Arto Holma
21. Etelä – Karjalan vapaa – ajan kalastajapiiri ry	Hannu Lattu (valtakirja)
22. Etelä – Karjalan vapaa – ajan kalastajapiiri ry	Jyrki Neuvonen (valtakirja)

Lisäksi paikalla: Jyrki Asikainen, Änkilän osakaskunta  
 Riitta Palm, Änkilän osakaskunta  
 Ossi Hyrkäs, Torsantaa 6-9 osakaskunta  
 Olli Pulkkinen, Pohja – Lankilan osakaskunta  
 Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry

**1 § Kokouksen avaus**

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Hannu Lattu avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

## **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lattu, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Simo Vento ja Reino Lempiäinen, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

## **3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet**

Läsnä oli 22 äänioikeutettua edustajaa.

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

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 15.04.2009 kalastusalueen jäsenille, Kaakkois – Suomen Te – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 21.04.2009 ilmestyvässä Etelä – Saimaa – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## **5 § Kokouksen työjärjestys**

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle

## **6 § Toimintakertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2009**

Hallitus esitti kalastusalueen toimintakertomuksen vuodelta 2009. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

## **7 § Vuoden 2009 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto**

Kuultiin vuoden 2009 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto. Kalastusalueen kokous merkkasi huomion, että tuloslaskelma ja tase tulee olla aina kokouskutsun yhteydessä.

## **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 alijäämä (37,75 €) vähennetään omasta pääomasta. 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 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 Lauri Määtän, Arto Holman ja Reino Lempiäisen.

### **12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2010**

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 Kemppisen.

### **14 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2010**

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2010. Teemu Lankinen toi esille Helisevänjoen kunnostustarpeen. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

### **15 § Tulo – ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2010**

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen tulo – ja menoarviosuunnitelma vuodelle 2010. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

### **16 § Kalastuslain 91 §:n 1.momentin varojen (omistajakorvaukset vuodelta 2010) jako kalavesien omistajille**

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2010 kalastuslain 91 § 1.momentin varat jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen yhteinen kertymä tulee olla vähintään 30 euroa ennen kuin ko. korvauksia maksetaan vuonna 2010. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

### **17 § Kalastuslain 89 §:n 1.momentin varojen (viehekalastusmaksut vuodelta 2008) jako kalavesien omistajille**

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2008 kalastuslain 89 §:n 1.momentin mukaisen varat (6.140,13 euroa), jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen yhteinen kertymä tulee olla vähintään 30

euroa ennen kuin ko. korvauksia maksetaan vuonna 2008. 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.

### **19 § Muut hallituksen esittämät asiat**

#### **19.1. Kalastusalueen kalastuksenvalvonta**

Kalastusalueen kokous merkitsi tiedoksi kalastusalueen kalastuksenvalvontasuunnitelman.

#### **19.2. Kalastusalueen ohjesäännön muutos**

##### Hallituksen esitys:

- kalastusalueen ohjesääntöä muutetaan siten, että nimeke tilintarkastajat korvataan nimekkeellä toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä. Kalastusalueen ohjesääntö 8 § kalastusalueen varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat
- kohta 6 esitetään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajan lausunto
- kohta 9 määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien ja muut mahdolliset palkkiot
- kohta 12 valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä tarkastamaan kulu- van/seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

##### Päätösesityksen perustelut

tilintarkastuslain (13.4.2007/459) mukaisesti kalastusalueiden tilintarkastukset voidaan teettää 31.12.2011 asti maallikkotilintarkastajilla. Mainitun määräajan jälkeen tilintarkastaja – termillä tarkoitetaan KHT/HTM – tutkinnon suorittaneita tilintarkastajia. Mikäli halutaan jatkaa maallikkotilintarkastajien käyttö määräajan jälkeen, se edellyttää kalastusalueen ohjesäännön muuttamista

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen sillä lisäyksellä, että kalastusalueen ohjesäännön muutos tehdään vuoden 2011 aikana.

### **20 § Muut esille tulevat asiat**

Jyrki Asikainen kyseli Torsanjokeen tulevista turvevesistä. Kalastusalue odottaa olemassa olevan oikeusprosessin päätöksiä ja ryhtyy mahdollisiin jatkotoimenpiteen asian osalta.

### **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 28.05.2010 osoitteeseen Rautjärven kalastusalue, Hannu Lattu, Lähdetie 1, 56800 Simpele

## 22 § Kokoussitelmä

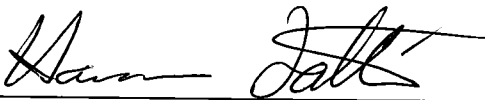
Vesa Tiitinen piti kokoussitelmän aiheesta ajatuksia osakaskuntien toiminnan järjestämisestä Rautjärven kalastusalueella.

## 23 § Kokouksen päättäminen

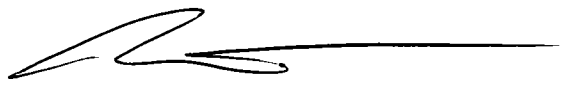
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Rautjärvellä 29.04.2010

### Kokouksen puolesta



Hannu Lattu

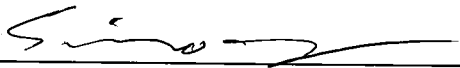


Vesa Tiitinen

### Pöytäkirjan tarkastus

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

Rautjärvellä 29.04.2010



Simo Vento



Reino Lempiäinen