

RAUTJÄRVEN KALASTUSALUE**PÖYTÄKIRJA 1/2013**

15.04.2013

Aika 15.04.2013 klo 18.00**Paikka** Rautjärven ala - aste**Läsnä**

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJA
1. Immalanjärven osakaskunta	Lauri Määttä (pj)
2. Kopsalan osakaskunta	Reino Lempiäinen (pj)
3. Ilmeen osakaskunta	Toni Anttila (pj)
4. Pirholan osakaskunta	Veli Lempiäinen (valtakirja)
5. Kokkolan osakaskunta	Seppo Kemppinen (pj)
6. Torsansalon osakaskunta	Hannu Lattu (pj)
7. Kaiturinpään osakaskunta	Simo Vento (pj)
8. Kaljulan osakaskunta	Erkki Liimatta (pj)
9. Pohja – Lankilan osakaskunta	Heikki Ikävalko (pj)
10. Vähikkälän osakaskunta	Raimo Varis (vpj)
11. Untamo osakaskunta	Arto Holma (pj)
12. Mustakulkkulan osakaskunta	Vesa Huhtanen (pj)
13. Korpjärven osakaskunta	Bjarne Lappalainen (pj)
14. Kalholammen osakaskunta	Esko Korhonen (pj)
15. Torsantaa 6 – 9 osakaskunta	Ossi Hyrkäs
16. Kekäleniemien osakaskunta	Arvo Rautio
17. Jurvalan osakaskunta	Jarkko Rintala
18. Mietttilän osakaskunta	Toni Anttila (pj)
19. Rautjärven osakaskunta	Jari Vento (valtakirja)
20. Hinkkalan osakaskunta	Arto Holma (pj)
21. Etelä – Karjalan vapaa – ajan kalastajapiiri ry	Jyrki Neuvonen (valtakirja)
22. Etelä – Karjalan vapaa – ajan kalastajapiiri ry	Hannu Lattu (valtakirja)

Lisäksi paikalla: 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 Luumi ja Veli Lempiäinen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli 22 äänioikeutettua edustajaa.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 28.03.2013 kalastusalueen jäsenille, Kaakkois – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 07.04.2013 ilmestyvässä Uutis - Vuoksi – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kokouksen työjärjestys

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle sillä korjauksella, että kohta 11 tulee kuulua seuraavasti: kalastusalueen hallituksen kolmen (3) jäsenen valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

6 § Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2012

Hallitus esitti kalastusalueen kertomuksen kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2012. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

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 vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili – ja vastuuvapauden hallitukselle.

9 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä (251,82 €) 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 200 euroa + puhelinkorvaus 10 euroa/kuukausi
- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille kulukorvaus 20 euroa/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,45 €/km)
- isännöitsijä 30 euroa/tunti + alv 24 % (Etelä - Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsenhinta)

- tilintarkastajat laskun mukaan

11 § Kalastusalueen hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen tilalle Erkki Mutikaisen, Lauri Määtän ja Arto Holman.

12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2013

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

13 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2013

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

14 § Toiminta- ja varainkäyttö suunnitelman vahvistaminen vuodelle 2013

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

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

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2012 kalastuslain 91 § 1.momentin varat, ei tietoa, jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen yhteinen kertymä tulee olla vähintään 30 euroa ennen kuin ko. korvauksia maksetaan vuonna 2013. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

16 § 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 (4.638,00 euroa), jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen yhteinen kertymä tulee olla vähintään 30 euroa ennen kuin ko. korvauksia maksetaan vuonna 2011. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

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

Kalastusalueen kokous päätti, että kalastusalueen kokouksen kokouskutsu, päätökset ja tiedonannot julkaistaan Uutis - Vuoksi – nimisessä sanomalehdessä.

18 § Muut hallituksen esittämät asiat

Vuosikokous keskusteli kalastuksenvalvonnan järjestämisestä Rautjärven kalastusalueella.

19 § Muut esille tulevat asiat

Osakaskuntien yhdistäminen Rautjärven kalastusalueella

Vuosikokous keskusteli mahdollisesta Rautjärven alueella olevien osakaskuntien yhdistämisestä.

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 16.04.2013 osoitteeseen Rautjärven kalastusalue, Hannu Lattu, Lähdetie 1, 56800 Simpele.

21 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Rautjärvellä 15.04.2013

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 15.04.2013


