

**RAUTJÄRVEN KALASTUSALUE****PÖYTÄKIRJA 1/2014**

14.04.2014

**Aika** 14.04.2014 klo 18.05**Paikka** Rautjärven ala - aste**Läsnä**

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJA
1. Immalanjärven osakaskunta	Lauri Määttä (pj)
2. Kopsalan osakaskunta	Heikki Peippo (pj)
3. Pirholan osakaskunta	Erkki Mutikainen (pj)
4. Kokkolan osakaskunta	Pasi Tiusa (pj)
5. Torsansalon osakaskunta	Hannu Lattu (pj)
6. Kaiturinpään osakaskunta	Simo Vento (pj)
7. Kaljulan osakaskunta	Erkki Liimatta (pj)
8. Pohja – Lankilan osakaskunta	Heikki Ikävalko (pj)
9. Vähikkälän osakaskunta	Mika Pelander (valtakirja)
10. Untamo osakaskunta	Arto Holma (pj)
11. Mustakulkkulan osakaskunta	Vesa Huhtanen (pj)
12. Korpjärven osakaskunta	Bjarne Lappalainen (pj)
13. Kalholammen osakaskunta	Esko Korhonen (pj)
14. Jurvalan osakaskunta	Jarkko Rintala (pj)
15. Rautjärven osakaskunta	Jari Vento (valtakirja)
16. Hinkkalan osakaskunta	Teuvo Airio (vpj)
17. Suurpään osakaskunta	Teemu Lankinen (valtakirja)
18. Lassilan osakaskunta	Rauno Mattila (pj)
19. Ahjärven osakaskunta	Heimo Hämäläinen (pj)
20. 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 Vento ja Jari Vento, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet**

Läsnä oli 20 äänioikeutettua edustajaa.

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

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 31.03.2014 kalastusalueen jäsenille, Kaakkois – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 06.04.2014 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

#### **6 § Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2013**

Hallitus esitti kalastusalueen kertomuksen kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2013.

#### **7 § Vuoden 2013 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto**

Kuultiin vuoden 2013 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 (1.170,28 €) 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 (0,43 €/km)
- isännöitsijä 40 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 Tuomo Tonin, Heikki Ikävalkon ja Raimo Variksen.

### **12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014**

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

### **13 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2014**

Kalastusalueen kokous valitsi kalastusalueen tilintarkastajaksi Nexia Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Petteri Valkonen, KHT ja varalla Vuokko Suutari, HTM.

### **14 § Toiminta- ja varainkäyttö suunnitelman vahvistaminen vuodelle 2014**

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

### **15 § Kalastuslain 91 §:n 1.momentin varojen (omistajakorvaukset vuodelta 2014) jako kalavesien omistajille**

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2014 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 2014. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen sillä lisäyksellä, että korvauksen maksu sidotaan ELY – keskukselta tulevaan suoritukseen.

### **16 § Kalastuslain 89 §:n 1.momentin varojen (viehekalastusmaksut vuodelta 2012) jako kalavesien omistajille**

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2012 kalastuslain 89 §:n 1.momentin mukaisen varat (4.790,00 euroa), jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen yhteinen kertymä tulee olla vähintään 30 euroa ennen kuin ko. korvauksia maksetaan vuonna 2012. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen sillä lisäyksellä, että korvaus maksetaan kuukauden kuluttua kokouspäätöksestä.

### **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**

Muita hallituksen esittämiä asioita ei tullut esille.

### **19 § Muut esille tulevat asiat**

## *Osakaskuntien yhdistäminen Rautjärven kalastusalueella*

Vuosikokous merkitsi tiedoksi, että tähän päivään mennessä (14.04.2014) Pirholan osakaskunta on tehnyt myönteisen päätöksen asiasta yhdistämisasiassa. Untamo – Hinkkalan, Kopsalan ja Kokkolan osakaskunnat ovat tehneet kielteisen päätöksen asiasta.

### **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 13.05.2014 osoitteeseen Rautjärven kalastusalue, Hannu Lattu, Lähdetie 1, 56800 Simpele.

### **21 § Kokouksen päättäminen**


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

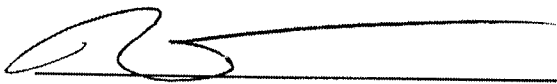
### **22 § Kokouksitelmä**

Kalastusalueen isännöitsijä piti kokouksitelmän aiheista RapuKamu – hanke ja kalastuslain kokonaisuudistuksen nykytilanne.

Rautjärvellä 14.04.2014

#### **Kokouksen puolesta**


  
Hannu Lattu

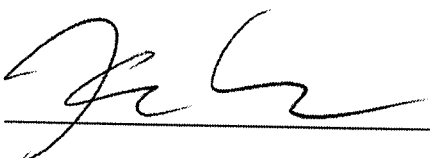
  
Vesa Tiitinen

#### **Pöytäkirjan tarkastus**

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

Rautjärvellä 14.04.2014

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_