

RAUTJÄRVEN KALASTUSALUE**PÖYTÄKIRJA 1/2015**

16.04.2015

Aika 16.04.2015 klo 18.00**Paikka** Rautjärven ala - aste**Läsnä**

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJA
1. Immalanjärven osakaskunta	Lauri Määttä (pj)
2. Kopsalan osakaskunta	Heikki Peippo (pj)
3. Kokkolan osakaskunta	Pasi Tiusa (pj)
4. Torsansalon osakaskunta	Hannu Lattu (pj)
5. Kaiturinpään osakaskunta	Simo Vento (pj)
6. Kaljulan osakaskunta	Erkki Liimatta (pj)
7. Pohja – Lankilan osakaskunta	Heikki Ikävalko (pj)
8. Vähikkälän osakaskunta	Raimo Varis (valtakirja)
9. Untamo osakaskunta	Arto Holma (pj)
10. Mustakulkkulan osakaskunta	Vesa Huhtanen (pj)
11. Korpjärven osakaskunta	Bjarne Lappalainen (pj)
12. Kalholammen osakaskunta	Esko Korhonen (pj)
13. Kekäleniemen osakaskunta	Arvo Rautio (pj)
14. Änkilän osakaskunta	Jyrki Asikainen (valtakirja)
15. Ahjärven osakaskunta	Heimo Hämäläinen (pj)
16. Rautjärven osakaskunta	Jukka Vento (pj)
17. Etelä – Karjalan vapaa – ajan kalastajapiiri ry	Hannu Lattu (valtakirja)

Lisäksi paikalla: Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry
Vesa Vanninen, Varsinais – Suomen ELY - keskus

1 § Kokouksen avaus

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

2 § Kokouksesitelmä

Vesa Vanninen, Varsinais – Suomen ELY – keskukselta, piti kokouksesitelmät aiheesta kahallinnon organisaatiouudistuksesta, uudesta kalastuslaista ja Central Baltic- hanke.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

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

4 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli 17 äänioikeutettua edustajaa.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 28.03.2015 kalastusalueen jäsenille, Kaakkois – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 09.04.2015 ilmestyvässä Uutis - Vuoksi – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Kokouksen työjärjestys

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle sillä korjauksella, että kohdassa muut esille tulevat asiat käsitellään kalastusalueen jäsenen valintaan kalatalouden yhteistyöryhmään.

7 § Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2014

Hallitus esitti kalastusalueen kertomuksen kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2014.

8 § Vuoden 2014 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto.

9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili – ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

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

10 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä (356,90 €) vähennetään omasta pääomasta. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11 § 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 (0,44 €/km)

- isännöitsijä 40 euroa/tunti + alv 24 % (Etelä - Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsenhinta)
- tilintarkastajat laskun mukaan

12 § Kalastusalueen hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi

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

13 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015

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

14 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2015

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

15 § Toiminta- ja varainkäyttö suunnitelman vahvistaminen vuodelle 2015

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015. Kalastusalueen kokous keskusteli asiasta ja hyväksyi hallituksen esityksen.

16 § Kalastuslain 91 §:n 1.momentin varojen (omistajakorvaukset vuodelta 2015) jako kalavesien omistajille

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2015 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 2015. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen sillä lisäyksellä, että korvauksen maksu sidotaan ELY – keskukselta tulevaan suoritukseen.

17 § Kalastuslain 89 §:n 1.momentin varojen (viehekalastusmaksut vuodelta 2013) jako kalavesien omistajille

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2013 kalastuslain 89 §:n 1.momentin mukaisen varat (5.091,00 euroa), jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen yhteinen kertymä tulee olla vähintään 30 euroa ennen kuin ko. korvauksia maksetaan vuonna 2015. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen sillä lisäyksellä, että korvaus maksetaan kuukauden kuluttua kokouspäätöksestä.

18 § 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.

19 § Muut hallituksen esittämät asiat

Muita hallituksen esittämiä asioita ei tullut esille.

20 § Muut esille tulevat asiat

Kalastusalueen jäsenen valinta kalatalouden yhteistyöryhmään

Kalastusalueen kokous valitsi Hannu Latun ja varalla Lauri Määtän kalatalouden yhteistyöryhmään.

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 15.05.2015 osoitteeseen Rautjärven kalastusalue, Hannu Lattu, Lähdetie 1, 56800 Simpele.

22 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Rautjärvellä 16.04.2015

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 16.04.2015



Lauri Määtä



Simo Vento