

**RAUTJÄRVEN KALASTUSALUE****PÖYTÄKIRJA 1/2017**

19.04.2017

**Aika** 19.04.2017 klo 18.00**Paikka** Päivärinnan Kurssikeskus**Läsnä**

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJA
1. Immalanjärven osakaskunta	Lauri Määttä (pj)
2. Kopsalan osakaskunta	Harri Lunkka (varapj)
3. Torsansalon osakaskunta	Hannu Lattu (pj)
4. Kaiturinpään osakaskunta	Simo Vento (pj)
5. Kaljulan osakaskunta	Erkki Liimatta (pj)
6. Pohja – Lankilan osakaskunta	Martti Airas (pj)
7. Mustakulkkulan osakaskunta	Vesa Huhtanen (pj)
8. Korpjärven osakaskunta	Bjarne Lappalainen (pj)
9. Kalholammen osakaskunta	Timo Kemppinen (pj)
10. Rautjärven osakaskunta	Jukka Vento (pj)
11. Ahjärven osakaskunta	Heimo Hämäläinen (pj)
12. Vähikkälän osakaskunta	Raimo Varis (valtakirja)
13. Kalpialan osakaskunta	Jari J Junna
14. Etelä – Karjalan vapaa – ajan kalastajapiiri ry	Hannu Lattu (valtakirja)

Lisäksi paikalla: Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry  
 Lauri Heinonen, Kalpialan osakaskunta  
 Esko Korhonen, Kalholammen osakaskunta

**1 § Kokouksen avaus**

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

**2 § Kokouksesitelmä**

Isännöitsijä Vesa Tiitinen piti esitelmän aiheesta kalatalousaluejakoesitys ja toiminnan käynnistäminen kalatalousalueissa

**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 14 äänioikeutettua edustajaa.

#### **5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 21.03.2017 kalastusalueen jäsenille, Varsinais – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 12.04.2017 ilmestyvässä Uutis - Vuoksi – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **6 § Kokouksen työjärjestys**

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle.

#### **7 § Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2016**

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen kertomukseksi kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2016.

#### **8 § Vuoden 2016 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto**

Kuultiin vuoden 2016 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 (2.265,01 €) 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 (0,41 €/km)
- isännöitsijä 40 euroa/tunti + alv 24 % (Etelä - Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsenhintana)
- tilintarkastajat laskun mukaan

#### **12 § Kalastusalueen hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi**

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen tilalle Tuomo Tonin, Martti Airaksen ja Raimo Variksen.

### **13 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017**

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

### **14 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2017**

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

### **15 § Toiminta- ja varainkäyttö suunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017**

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017. Kalastusalueen kokous keskusteli asiasta ja hyväksyi hallituksen esityksen.

### **16 § Vanhan kalastuslain 89 §:n 1.momentin varojen (viehekalastusmaksut vuodelta 2014) jako kalavesien omistajille**

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2015 vanhan kalastuslain 89 §:n 1.momentin mukaisen varat (5.142 euroa), jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Viehekorvaukset enintään 30 euroa jäävät kalastusalueelle. Korvaukset maksetaan vesialueen omistajille kuukauden kuluttua kokouspäätöksestä. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

### **17 § Kalastuslain 82 §:n 4.momentin maksettavien korvausten jako vuodelta 2016 kalavesien omistajille (ELY – keskus päätös/11.4.2017/Dnro 1249/3171/2017)**

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2016 kalastuslain 82 § 4.momentin varat, 4.435 euroa, jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Enintään 50 euron korvaukset jäävät kalastusalueelle. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen sillä lisäyksellä, että korvauksen maksu sidotaan ELY – keskukselta tulevan korvauksen suoritusajankohtaan.

### **18 § Päätetään niistä sanomalehdistä, joissa kalastusalueen kokouksen kokoukset, 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**

### *Osakaskuntien yhdistäminen Kalpialan ym. osakaskuntien alueella*

Isännöitsijä esitteli mahdollisuuksia osakaskuntien yhdistämiseen Kalpialan ym. osakaskuntien alueella. Isännöitsijä laatii asiasta tiedotteen osakaskunnille huhtikuun loppuun mennessä. Kalastusalueen hallitus kutsuu osakaskunnat palaveriin asian osalta loppusyksyllä 2017.

### *Nurmijärven ojitukset*

Harri Lunkka kertoi Nurmijärven kohdistuneista metsäojituksista talvelle 2016 - 17. Osakaskunnat ja rannanomistajat ovat tehneet valitukset Imatran seudun ympäristötoimelle, AVI: lle ja jne. Hallitus päätti tutkia asian ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin asian osalta.

### **21 § Todetaan missä ajassa kokousta koskevat kalastuslain 125 §: ssä tarkoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä**

Puheenjohtaja totesi, että tätä kokousta koskevat kalastuslain 125 §: ssä tarkoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 27.05.2017 osoitteeseen Rautjärven kalastusalue, Hannu Lattu, Lähdetie 1, 56800 Simpele.

### **22 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Imatralla 19.04.2017

### **Kokouksen puolesta**



Hannu Lattu



Vesa Tiitinen

### **Pöytäkirjan tarkastus**

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

Imatralla 19.04.2017



Simo Vento



Lauri Määttä