

**RUOKOLAHDEN KALASTUSALUE
KALASTUSALUEEN KOKOUS**

PÖYTÄKIRJA 1/2014

08.04.2014

Aika 08.04.2014 klo 18.05

Paikka Kuokkalammin Lohi

Läsnä: äänioikeutetut jäsenet

| JÄSENYHTEISÖ | EDUSTAJA |
|--|---------------------------------|
| 1. Savilahden osakaskunta | Raimo Haakana (valtakirja) |
| 2. Pohja-Lankilan osakaskunta | Heikki Ikävalko (pj) |
| 3. Torsantaa 1,2, 12 osakaskunta | Mikko Jääskeläinen (valtakirja) |
| 4. Torsantaa 10,11 osakaskunta | Tomi Raijas (valtakirja) |
| 5. Inkilänmäen osakaskunta | Hannu Inkinen (pj) |
| 6. Kelkanmäen osakaskunta | Oiva Luukkonen (pj) |
| 7. Lempiälän osakaskunta | Pauli Lempiäinen (valtakirja) |
| 8. Suikkalan osakaskunta | Erkki Inkinen (pj) |
| 9. Hännilän osakaskunta | Heikki Moilanen (pj) |
| 10. Laamalan osakaskunta | Sirpa Lappalainen (pj) |
| 11. Hauklappi 2,8,10 osakaskunta | Olli Syrjänen (pj) |
| 12. Virtutjoen osakaskunta | Kauko Vertanen (valtakirja) |
| 13. Sikiölän osakaskunta | Mauri Kaljunen (pj) |
| 14. Etelä – Karjalan Ammattikalastajainseura | Markku Turtiainen (valtakirja) |

Lisäksi paikalla: Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry
Yrjö Hänninen, Lempiälän osakaskunta
Reijo Hänninen, Hännilän osakaskunta

1 § Kokouksen avaus

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

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Inkinen, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Olli Syrjänen ja Sirpa Lappalainen, jotka toimivat tarvittaessa ään-tenlaskijoina.

3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli 14 äänioikeutettua edustajaa.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 24.03.2014 kalastusalueen jäsenille, Kaakkois – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 26.03.2014 ilmestyvässä Uutis - Vuoksi – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kokouksen työjärjestys

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle

6 § Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2013

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen kertomuksen kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2013.

7 § Vuoden 2013 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin vuoden 2013 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili – ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2013

Kalastusalueen kokous päätti vahvistaa kalastusalueen tilinpäätöksen. Lisäksi kalastusalueen kokous myönsi tili – ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2013.

9 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteet vuodelta 2013

Kalastusalueen kokous päätti, että tilikauden alijäämä, 39,53 euroa, vähennetään omasta pääomasta.

10 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

Kalastusalueen kokous hyväksyi seuraavat hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja 200 €
- hallituksen jäsenet 40 €/kokous ja kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,43 euroa/km)
- isännöitsijä 40 euroa/tunti + alv 24 % (Etelä- Karjalan kalatalouskeskuksen ry:n jäsenhinta)
- tilintarkastajat laskun mukaan

11 § Kalastusalueen hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen tilalle Olavi Rajalan Tomi Raijaksen ja Mauri Kaljusen.

12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Inkisen ja varapuheenjohtajaksi Esko Ijäksen.

13 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

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

14 § Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2014

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen toiminta – ja varainkäyttösuunnitelmaksi 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 jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. 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 (11.869,00 euroa) jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen sillä lisäyksellä, että korvaukset maksetaan vesialueen omistajille kuukauden kuluttua kokouspäätöksestä.

17 § Päätetään Haapaveden viehekalastusluvasta ja yhteisluvasta vuodelle 2015

17.1. Luvanmyynti verkkokauppa

Kalastusalueen kokous päätti, että:

- siirrytään sekä verkkokauppaan että luvanmyyntipisteissä (jälleenmyyjät) verkossa tahtuvaan kauppaan
- tehdään sopimus verkkokaupan osalta E- Karjalan kalatalouskeskus ry:n kanssa ja sopimukset luvanmyyntipisteiden kanssa
- kalastusalue osallistuu hankkeen kehityskustannuksiin Haapaveden vieheluvan ja Haapaveden eteläosan yhteisluvasta osalta 1.000 euroa + alv 24 %. Myös osakaskuntien luvanmyynti on mahdollista myöhemmin.
- valtuutetaan hallituksen puheenjohtaja sopimusneuvotteluihin

17.2. Lupatyypit ja luvanhinnat

Kalastusalueen kokous päätti, että

- verkkokaupassa lupien hinnat voidaan hinnoitella kahdella tavalla
- korkeampi hinta (sama kuin jälleenmyyntipisteissä)
- alennettu hinta – luvan oston yhteydessä luvan ostaja "palauttaa" edellisen vuoden saalistiedot

| | Vuosi | Kuukausi | Päivä |
|-----------------|-------|----------|-------|
| Korkeampi hinta | 50 | 20 | 10 |
| Alempi hinta | 40 | 15 | 5 |

- asiamiehen palkkiot:
- verkkokauppa 10 % lupien bruttohinnasta + toimitusmaksu maksajalta
- jälleenmyyjä 10 % lupien bruttohinnasta + toimitusmaksu maksajalta

17.2.2. Haapaveden eteläosan yhteislupa

Kalastusalueen kokous päätti valtuuttaa kalastusalueen hallituksen määrittelemään myytävät lupatyypit ja hinnat.

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 kalastuksenvälvonta

Kalastusalueen kokous merkitsi tiedoksi, että kalastusalueen kalastuksenvälvontaa jatketaan ja kehitetään myös vuonna 2014.

19.2. Sininen Haapavesi - hanke

Kalastusalueen kokous keskusteli Sininen Haapavesi – hankkeen hoitokalastuksista (ryssäpyynti, nuotto) vuonna 2014.

20 § Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei tullut esille.

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 07.05.2014 osoitteeseen Ruokolahden kalastusalue, Hannu Inkinen, Puumalantie 1248 56210 Virmutioki.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

23 § Kokoussitelmä


Vesa Tiitinen piti kokoussitelmän aiheesta Haapaveden kalastustiedustelun tulokset ja Rapukamu – hanke.

Ruokolahdella 08.04.2014

Kokouksen puolesta



Hannu Inkinen



Vesa Tiitinen

Pöytäkirjan tarkastus

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

Ruokolahdella-08.04.2014

