

**RAUTJÄRVEN KALASTUSALUE****PÖYTÄKIRJA 1/2018**

18.04.2018

**Aika** 18.04.2018 klo 18.00**Paikka** Rautjärven entisen Osuuspankin tilat**Läsnä**

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJA
1. Torsansalon osakaskunta	Hannu Lattu (pj)
2. Kaljulän osakaskunta	Erkki Liimatta (pj)
3. Pohja – Lankilan osakaskunta	Martti Airas (pj)
4. Mustakulkkulan osakaskunta	Vesa Huhtanen (pj)
5. Korpjärven osakaskunta	Bjarne Lappalainen (pj)
6. Kalholammen osakaskunta	Timo Kemppinen (pj)
7. Vähikkälän osakaskunta	Raimo Varis (valtakirja)
8. Torsantaa 6-9 osakaskunta	Ossi Hyrkäs
9. Untamo-Hinkkalan osakaskunta	Teuvo Airio
10. Kokkolan osakaskunta	Simo Luumi
11. Änkilän osakaskunta	Hannu Toivanen
12. Etelä – Karjalan vapaa – ajan kalastajapiiri ry	Hannu Lattu (valtakirja)

Lisäksi paikalla: Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry

Mika Pelander, Vähikkälän osakaskunta

Jyrki Asikainen, Änkilän 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 Rautjärven kalastusalueen raputaloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma.

**3 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lattu, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Timo Kemppinen ja Esko Korhonen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**4 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet**

Läsnä oli 12 äänioikeutettua edustajaa.

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

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 03.04.2018 kalastusalueen jäsenille, Varsinais – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 11.04.2018 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 2017**

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen kertomukseksi kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2017.

### **8 § Vuoden 2017 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto**

Kuultiin vuoden 2017 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 (429,87 €) 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 (0,42 €/km)
- isännöitsijä Etelä - Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsenhinta
- tilintarkastajat laskun mukaan

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

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

### **13 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2018**

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

### **14 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2018**

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

### **15 § Toiminta- ja varainkäyttö suunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018**

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018. Kalastusalueen kokous keskusteli asiasta ja hyväksyi hallituksen esityksen.

### **16 § Kalastuslain 82 §:n 4.momentin maksettavien korvausten jako vuodelta 2017 kalavesien omistajille (ELY PÄÄTÖS 11.4.2018/DNRO 785/3171/2018)**

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2017 kalastuslain 82 § 4.momentin varat, 6.106,05 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.

### **17 § 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.

### **18 § Käsitellään Rautjärven kalastusalueen juoksevien asioiden ja purkautumiseen liittyvien tehtävien hoitamista vuonna 2019**

Kalastusalueen kokous päätti, että Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry valitaan selvitysmieheksi hoitamaan kalastusalueen juoksevia asioita ja purkautumiseen liittyviä tehtäviä vuonna 2019.

### **19 § Käsitellään Rautjärven kalastusalueen sopimusten siirtämistä Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueelle**

Kalastusalueen kokous päätti, että kalastusalueen hallituksen esittämä luettelo sopimuksista siirretään Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueelle.

## 20 § Muut hallituksen esittämät asiat

*Rautjärven kalastusalueen raputaloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2018 - 2022*

Kalastusalueen kokous hyväksyi Rautjärven kalastusalueen raputaloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman vuosille 2018 – 2022.

## 21 § Muut esille tulevat asiat

*Purnujärven vesiensuojelun suunnitteluhanke*

Raimo Varis kertoi Purnujärven vesiensuojelun suunnitteluhankkeesta.

## 22 § 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 25.05.2018 osoitteeseen Rautjärven kalastusalue, Hannu Lattu, Lähdetie 1, 56800 Simpele.

## 22 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Imatralla 18.04.2018

## 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 18.04.2017



Timo Kemppinen



Esko Korhonen