

PUUMALAN KALATALOUSALUEEN KOKOUS

Aika: 28.04.2023 klo 13.00 alkaen

Paikka: Puumalan kunnantalo, valtuustosali

ESITYSLISTA: Hallituksen valmistelemaat päätösesitykset kalatalousalueen kokoukselle.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Allan Mäkelä.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin _____.

Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin _____.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin _____.

sekä ääntenlaskijoiksi _____.

4 § TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu lähetetty sähköpostitse tiedossa oleville osakaskunnille 21.4.2023

Kokousilmoitus on julkaistu Puumala-lehdessä 19.4.2023, Uutis-Vuoksessa 18.04.2023.

Esitys: Kokous todetaan kalastuslain ja ohjesäännön mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: _____

5 § TODETAA ÄÄNIOIKEUTETUT KALATALOUSALUEEN KOKOUKSEN JÄSENET

Kalatalousalueen kokoukseen saa osakaskunnat ym. kalatalousalueen jäsenet lähettävät edustajia kalastuslain 25 §:n mukaisesti. Kalatalousalueen kokouksessa on kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kolme ääntä, vähintään 500 hehtaarin, mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kaksi ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla yksi ääni.

Yksi henkilö voi samanaikaisesti toimia enintään kolmen (3) äänivaltaisen jäsenen edustajana ja käyttää niille kuuluvaa äänivaltaa. Kokousedustajien tulee osoittaa valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla tai muulla asiakirjalla.

Todettiin, että paikalla on _____ äänioikeutettua edustajaa ja heillä yhteensä _____ ääntä käytössään.

Muut osanottajat: _____

6 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään hallituksen päätösehdotukset sisältävä asialista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: _____

7 § KALATALOUSALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

Esitys: Vahvistetaan hallituksen laatima kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2022, liite 1.

PÄÄTÖS: _____

8 § KALATALOUSALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Toiminnanjohtaja esittelee kalatalousalueen tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2022, liite 2.

Esitys: Hallitus jättää kokouksen päätettäväksi tilinpäätöksen vahvistamisen.

PÄÄTÖS: _____

9 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitetään tilintarkastajien lausunto (liite 3), jonka jälkeen kokous päättää kalatalousalueen tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle toiminnanjohtajalle ym. henkilöille.

PÄÄTÖS: _____

10 § PÄÄTETÄÄN TOIMINTATULOKSEN VAATIMISTA TOIMENPITEISTÄ

Esitys: Hallitus esittää, että v. 2022 ylijäämä + 21 512,46 € lisätään kalatalousalueen pääomaan.

PÄÄTÖS: _____

11 § MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN, TILINTARKASTAJIEN JA MUIDEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKIOT

Esitys: Vahvistetaan palkkiot kuluvalle vuodelle 2023 seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 500,00 €
- Varapuheenjohtajan vuosipalkkio 200,00 €
- Kokouspalkkiot: Puheenjohtajat / hallituksen jäsenet 30 € / kokous.
- Hallituksen jäsenten ja toiminnanjohtajan matkakorvaukset valtion matkustussäännön mukaan
- Koulutuspäivien matkakorvaukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan.
- Hallituksen jäsenille tilataan Suomen kalastuslehti, mikäli se ei muuta kautta tule
- Luvanmyyntipalkkio viehekalastuslupien myyjille 10 % bruttomyynnistä
- Kalatalousalueen kirjanpito ja tilintarkastajien palkkiot laskun mukaan.

PÄÄTÖS: _____

12 § VALITAAN KALATALOUSALUEEN HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET

Kokous valitsee hallitukseen kolme jäsentä toimikaudelle 2023–2025. Erovuorossa ovat: Kalevi Kotro, Heikki Reponen ja Hannu Launonen.

PÄÄTÖS: Hallitukseen valittiin _____,

_____ ja

_____ toimikaudelle 2023–2025.

Hallituksen entisinä jäseninä jatkavat: Mika Tiimonen, Olavi Luukkonen ja Aulis Väänänen (vuoden 2023 loppuun) Allan Mäkelä, Antti Laine ja Mikko Mäntynen (vuoden 2024 loppuun).

13 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimikaudeksi 2023. 2022 Puheenjohtaja Allan Mäkelä, varapuheenjohtaja Heikki Reponen

PÄÄTÖS: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin _____
ja varapuheenjohtajaksi valittiin _____.

14 § VALITAAN TILINTARKASTAJAT JA HEILLE VARAMIEHET

Esitys: Kokous valitsee tilintarkastusyhteisön tarkastamaan kuluvan vuoden tilit.

(Kalatalousalueen tilit on tarkastanut HJL Tilintarkastajapalvelut Oy Savonlinnasta, jossa tilien päävastuullisina tarkastajina ovat olleet KHT Jukka Lievonen ja KHT Harri Jylhä).

PÄÄTÖS: _____.

15 § KALATALOUSALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Esitys: Vahvistetaan hallituksen laatima kalatalousalueen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle, liite 4.

PÄÄTÖS: _____.

16 § KALATALOUSALUEEN TULO-JA MENOARVIO VUODELLE 2023

Esitys: Vahvistetaan hallituksen laatima kalatalousalueen talousarvio kuluvalle vuodelle, liite 5.

PÄÄTÖS: _____.

17 § VUODEN 2022 KALASTONHOITOMAKSUVAROJEN JAKO VESIALUEIDEN OMISTAJILLE

Kalastuslain mukaan korvaus maksetaan vesialueen omistajalle haitasta, joka aiheutuu vesialueen käytöstä kalastonhoitomaksuun sisältyvään viehekalastukseen yhdellä vavalla sekä kalastusopastointaan. Korvaukset tulee jakaa vesialueiden omistajien kesken vesialueen pinta-alan ja siihen kohdistuvan viehekalastusrasituksen perusteella. Mikäli korvaus on enintään 50 € tai sitä pienempi, niin ne jäävät kalatalousalueelle käytettäväksi kalakantojen hoitoon.

Todettiin, että Pohjois-Savon ELY-keskus on päätöksellään jakanut Puumalan kalatalousalueelle vuoden 2022 omistajakorvauksia 20 151,00 € jaettavaksi edelleen vesialueiden omistajille.

Esitys: Hallitus esittää, että vuoden 2022 kalastonhoitomaksuvaroista maksettavat vesialueen omistajakorvaukset jaetaan edellisvuosien tapaan siten, että kaikki vesialueen omistajat saavat rasisuspisteen 1 ja rasisuspisteen 2 saavat kaikki ne vesialueen omistajat, jotka ovat mukana Puumalan virkistyskalastusalueessa.

PÄÄTÖS: _____.

18 § KOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan kokousedustajat Etelä-Savon kalatalouskeskus ry:n kokouksiin.

PÄÄTÖS: _____.

19 § PUHEENVUOROT

Etelä-Savon ELY-keskus.

Etelä-Savon Kalatalouskeskus

20 § MUUT ASIAT

Tiedoksi:

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo _____.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi

Puumalassa __ . __.2023

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja