

KAAKONKULMAN KALASTUSALUE**PÖYTÄKIRJA 1/2014****KALASTUSALUEEN KOKOUS**

05.05.2014

Aika 05.05.2014 klo 18.15**Paikka** Sirkjärven Metsästysmaja, Ylämaa**Läsnä**

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJAN NIMI
1. Rapattilan osakaskunta	Matti Jääskeläinen (pj)
2. Muurikkalan osakaskunta	Veli Tohmo (valtakirja)
3. Vaalimaan alajuoksun osakaskunta	Jaakko Koskela (valtakirja)
4. Ihakselan osakaskunta	Lauri Suoknuuti (valtakirja)
5. Toivarilan osakaskunta	Pauli Karttunen (pj)
6. Sirkjärven osakaskunta	Juha Hovi (pj)
7. Säämälän osakaskunta	Pekka Hiiri (pj)
8. Hujakkalan osakaskunta	Paavo Apo (valtakirja)
9. Suoanttilan osakaskunta	Sauli Laapas (pj)

Lisäksi paikalla:

Mikko Puustinen, Säämälän osakaskunta

Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry

1 § Kokouksen avaus

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Matti Jääskeläinen avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Hovi, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Hiiri ja Pauli Karttunen, jotka tarvittaessa toimivat äänenlaskijoina.

3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli yhdeksän (9) äänioikeutettua edustajaa.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 16.04.2014 kalastusalueen jäsenille, Kaakkois – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 27.04.2014 ilmestyvässä Etelä –

Saimaa – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kokouksen työjärjestys

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle.

6 § Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2013

Esitettiin kalastusalueen kertomus toiminnasta vuodelta 2013. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen sillä lisäyksellä, että Vaalimaanjoella on kunnostettu Reinikkalankoski Rktl:n ja Ely – keskuksen hankkeen toimesta.

7 § Vuoden 2013 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto.

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

Kalastusalueen kokous myönsi tili – ja vastuuvapauden vastuullisille henkilöille.

9 § Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä (690,90 euroa) lisätään omaan pääomaan. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

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

- hallituksen puheenjohtaja 150 euroa
- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 40 euroa/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,43 euroa/km)
- isännöitsijä 40 euroa/tunti + alv 24 %
- tilintarkastajat laskun mukaan

11 § Kalastusalueen hallituksen kahden erovuoroisen jäsenen valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen kahden erovuoroisen jäsenen tilalle Veli Tohmon ja Pauli Karttusen.

12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Jääskeläisen ja varapuheenjohtajaksi Pauli Karttusen.

13 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 2013

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

14 § Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2014

Kuultiin hallituksen laatima toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2014. Kalastusalueen kokous hyväksyi esitetyn toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman vuodelle 2014 sillä muutoksella, että toimintamääräraha vuonna 2014 on 8.852 euroa.

15 § Kalastuslain 91 §:n momentin varojen jako kalavesien omistajille 2013

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2013 kalastuslain 91 §:n mukaisen varat, 5.280 euroa, jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan, alle 30 euron palauttavat summat jäävät kalastusalueelle. Korvausten maksu sidotaan ELY – keskukselta tulevaan suoritukseen. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

16 § Kalastuslain 89 §:n momentin varojen (viehekalastusmaksut) jako kalavesien omistajille 2012

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2012 kalastuslain 89 § 1.momentin varat, 10.888 euroa, jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan, alle 30 euron palautettavat summat jäävät kalastusalueelle. Korvaukset maksetaan kuukauden kuluttua kokouspäätöksestä. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

17 § Päätetään niistä sanomalehdistä, joissa kalastusalueen kokouksen kokoukset, päätökset ja tiedonannot tarvittaessa julkaistaan

Kalastusalueen kokous päätti, että kalastusalueen kokouksen kokoukset, päätökset ja tiedonannot julkaistaan Etelä – Saimaan – nimisessä sanomalehdessä.

18 § Muut hallituksen esittämät asiat

Kalastusalueen kalastuksenvallonta

Kokous merkitsi tiedoksi, että hallituksen toimesta pidetään kalastusalueen kalastuksenvallonalle valvontapalaveri, käynnistetään organisoitu valvonta ja tiedotetaan osakaskuntia.

19 § Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei tullut esille.

20 § 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 04.06.2014 osoitteeseen Kaakonkulman kalastusalue, Matti Jääskeläinen, Rapattilantie 524, 54250 Rapattila.

21 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

22 § Kokoussitelmä

Vesa Tiitinen piti kokoussitelmän aiheista RapuKamu – hanke ja kalastuslain kokonaisuudistuksen nykytilanne

Lappeenrannassa 05.05.2014

Kokouksen puolesta



Juha Hovi



Vesa Tiitinen

Pöytäkirjan tarkastus

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

Lappeenranta 05.05.2014



Pekka Hiiri



Pauli Karttunen