

RUOKOLAHDEN KALASTUSALUE**PÖYTÄKIRJA 1/2008****KALASTUSALUEEN KOKOUS**

11.03.2008

Aika ti 11.03.2008 klo 18.30**Paikka** Villa Helmi, Ruokolahti**Läsnä:** liite**1 § Kokouksen avaus**

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

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Lampinen, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Moilanen ja Lauri Husu, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli 16 äänioikeutettua edustajaa.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 26.02.2008 kalastusalueen jäsenille, Kaakkois – Suomen Te – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 05.03.2008 ilmestyvässä Uutis - Vuoksi – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kokouksen työjärjestys

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle

6 § Toimintakertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2004

Kalastusalueen kokous päätti hallituksen esityksestä siirtää toimintakertomuksen käsittelyn vuodelta 2004 seuraavaan kalastusalueen kokoukseen.

7 § Vuoden 2004 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

Kalastusalueen kokous päätti hallituksen esityksestä siirtää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastajien lausunnon käsittelyn vuodelta 2004 seuraavaan kalastusalueen kokoukseen.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili – ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2004

Kalastusalueen kokous päätti, että tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili – ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille toimihenkilöille siirretään seuraavaan kalastusalueen kokoukseen.

9 § Toimintakertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2007

Kalastusalueen kokous käsitteli hallituksen esitystä toimintakertomusta kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2007 sillä korjauksella, että osakaskunnat ovat istuttaneet planktonsiikaa 8.210 kappaletta ja ankeriasta 1.000 kappaletta. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10 § Vuoden 2007 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin vuoden 2007 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

11 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili – ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2007

Kalastusalueen kokous päätti vahvistaa kalastusalueen tilinpäätöksen. Lisäksi kalastusalueen kokous myönsi tili – ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2007.

12 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteet vuodelta 2006

Kalastusalueen kokous päätti, että tilikauden ylijäämä, 3.2191,58 euroa, lisätään omaan pääomaan.

13 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

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

- hallituksen puheenjohtaja 200 €
- hallituksen jäsenet 30 € ja kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,44 euroa/km)
- isännöitsijä 35 €/tunti (sisältää alv 22 %) – kulukatto 1.200 euroa
- tilintarkastajat laskun mukaan

14 § Kalastusalueen hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi

Kalastusalueen kokous valitsi hallituksen kolmen erovuoroisen jäsenen tilalle Olavi Rajalan, Kari Toiviaisen ja Tomi Raijaksen.

15 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2008

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

16 § Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2007

Kalastusalueen kokous valitsi kalastusalueen tilejä ja hallintoa tarkastamaan Mikko Värtön ja Päivi Nenosen ja varalle tilitoimisto Tilileijona.

17 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2008

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2008. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

18 § Tulo – ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2008

Kuultiin hallituksen esitys kalastusalueen tulo – ja menoarviosuunnitelma vuodelle 2008. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

19 § Kalastuslain 91 §:n 1.momentin varojen (omistajakorvaukset vuodelta 2008) jako kalavesien omistajille

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2008 kalastuslain 91 § 1.momentin varat jaetaan vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

20 § Kalastuslain 89 §:n 1.momentin varojen (viehekalastusmaksut vuodelta 2006) jako kalavesien omistajille

Kalastusalueen hallitus esittää, että vuoden 2006 kalastuslain 89 §:n 1.momentin mukaisen varat (7.988,10 euroa), jaetaan kokonaisuudessa vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan. Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

21 § Päätetään Haapaveden viehekalastuslupa – alueen toiminnasta v.2008 - 2009

Kalastusalueen kokous päätti Haapaveden viehekalastuslupa- alueen lupaehtoista seuraavaa:

Luvan hinnat ovat

- 10 euroa/päivä
- 20 euroa/7 päivää
- 30 euroa/30 päivää
- 50 euroa/vuosi
- maksimi vapamäärä kuusi (6)/vene
- lupa henkilökohtainen

Luvanmyyntipaikkoina toimivat Vennonmäen Neste, Repan Riihi ja Kauppakasino

Ruokolahden Urheilukalastajat vastaavat luvanmyyntijärjestelyistä. Ruokolahden Urheilukalastajat saavat myyntipalkkiota 50 % luvanmyynnistä.

22 § 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.

23 § Muut hallituksen esittämät asiat

Hallitus ei esittänyt muita asioita kalastusalueen kokoukselle.

24 § Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei tullut esille.

25 § 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 10.04.2008 osoitteeseen Ruokolahden kalastusalue, Hannu Inkinen, Puumalantie 1248, 56210 Virmutjoki.

26 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

27 § Kokouksesitelmä

Aarno Karels kertoi Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry:n toiminnasta ja Etelä – Saimaan kalataloustarkkailun tuloksista vuodelta 2007.

Ruokolahdella 11.03.2008

Kokouksen puolesta

Pasi Lampinen

Vesa Tiitinen

Pöytäkirjan tarkastus

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

Ruokolahdella 11.03.2008

Heikki Moilanen

Lauri Husu