

**POHJOIS-HAUKIVEDEN OSAKASKUNNAN Y-2998911-5
VUOSIKOKOUS**

Aika ja Paikka: 19.10.2020 klo 16.00 Ravintola KaksRuusua
Ahlströminkatu 25, 78250 Varkaus

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus.

Niilo Pulkkinen avasi kokouksen klo 16.05 , ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Markku Auvinen, sihteeriksi Henna Majuri, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Niilo Pulkkinen ja Topi Eronen.

3. Todetaan kokouksen koollekutsuminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous kutsuttu koolle 14 vrk ennen kokousta Varkauden, Rantasalmen ja Joroisten lehti. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 1.

4. Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidän äänimäärä ja päätetään äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo.

Kokouksessa läsnä 15 osakasta ja 2 osakasta valtakirjalla.

Päätettiin äänestysmenettelystä osakkaan osuuden mukaisesti. Liite 2.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin. Liite 3.

6. Esitetään toimintakertomus 2019.

Markku Auvinen esitteli toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus.

Liite 4.

7. Vuoden 2019 tilinpäätös ja tase, sekä toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta.

Käsiteltiin tilinpäätös ja tase, sekä kuultiin toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta. Liite 5-6.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

9. Päätetään sääntömuutoksesta.

Päätettiin hyväksyä sääntömuutos ja lähetetään uudet säännöt Aluehallintovirastoon hyväksyttäväksi. Liite 7.

10. Päätetään osakaskunnan eri käyttäjäryhmien maksut ja pyydysyksikkömäärä, erikoislupien jakaminen ja järjestäminen vuosille 2020-2021 sekä lupien voimassaoloajasta.

Hoitokunta valtuutettiin järjestämään kalastus- ja erikoisluvat toimintakaudeksi tai lupaehtojen mukaisesti.

Osakkaat: 14000 py

- Osakkaat: 2e / py, pyydyslupapaketti 6 py sisältää uisteluluvan. 1.1-31.12
- Ravustus: Vain osakkaat lunastaessaan pyydyslupapaketin. 1.1-31.12

Kaupallinen kalastus: 2000 py

- Kaupallinen kalastus: 2e/ py.

Valtuutettiin hoitokunta myöntämään kaupallisen kalastuksen luvat 2021 aikana.

Erikoisluvat: 4000 py Liite 8.

- Lisäyksiköt osakkaat: 2e /py , 2 py/ osakas 1.1-31.12 (varaus : 2000 py)
- Ei osakkaat: 6e / py , 3 py/ henkilö 1.1-31.12 (varaus: 100 py)
- Troolilupa: 150 py, erikoislupaehdot
- Yrittäjälupa: 2e / py tai erikoislupien mukaisesti (varaus: 100 py)
- Uistelulupa ei osakas: (varaus: 1700 py)
10 py / 60 e / kausilupa 1.1-31.12 / erikoislupa
5 py / 30 e / kuukausi 30 vrk / erikoislupa

2 py / 12 e / viikko 7 vrk / erikoislupa

1 py / 6 e / päivä 1 vkr /erikoislupa

- Hoitokalastuslupa: Ei yksiköitä, erikoislupaehdot
- Tutkimus- ja koekalastuslupa: Ei yksiköitä, erikoislupaehdot
- Kilpailulupa: Pyydysyksiköinnin mukaisesti, erikoislupaehdot (varaus: 100 py)
- Metsästyslupa osakkaat: 10 e/ osakas metsästysvuosi
- Metsästyslupa vieraat osakkaan seurassa: 10e / 3 vrk metsästysvuosi,erikoislupaehdot
- Muut satunnaiset luvat. Valtuutettiin hoitokunta päättämään.

11. Päätetään pyydysten merkitsemisestä

Päätettiin poistaa pyydysmerkit käytöstä. Pyydykset merkitään kalastuslain ja asetusten mukaisesti.

Kalastuksenvalvonta suoritetaan lupamyynnin mobiilisovelluksen avulla, ja kalastuslain ja asetusten vaatiman merkitsemisen perusteella.

12. Osakaskunnan kalastusrajoitukset ja rauhoitusalueet.

Valtuutettiin hoitokunta päivittämään muutokset ja laatimaan uudet kalastusrajoitusaluekartat.

Päätettiin rasvaevättömän järvitaimenen alamitan nosto 60 cm:iin.

Valtuutettiin hoitokunta päivittämään muutokset ja laatimaan uudet metsästysrajoitusaluekartat.

13. Hoitotoimenpiteet.

- **Päätetään kalanpoikasten istutuksista.**

Päätettiin istuttaa siianpoikasia 3000 euron arvosta.

- **Päätetään hankesuunnitelman toteuttamisesta vuosille 2020-2022.**

Päätettiin toteuttaa hankesuunnitelmaa toimintavuosina, ja suunnitelma esitetään Haukiveden kalatalousalueen hallitukselle hyväksyttäväksi ja toteutettavaksi vesienhoitosuunnitelman mukaisesti. Liite 9.

14. Päätetään osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä.

Päätettiin säilyttää metsästysoikeudet osakkailla ennallaan.

Päätettiin lisätä metsästyssseurojen vuokrasopimukseen pienpedot- ja majavanmetsästysoikeus vuokra-alueilleen.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta muuttamaan metsästyssseurojen sopimukset päätöksen mukaisesti.

Päätettiin laatia metsästyssseurojen lupa-aluekartta osakaskunnan kotisivuille.

15. Päätetään osakaskunnan alueen muusta käytöstä.

Päätettiin alueiden käytöstä toimintasuunnitelman mukaisesti.

16. Päätetään osakaskunnan lupien myyjästä.

Päätettiin Kalanet oy ja hoitokunta seuraavaan vuosikokoukseen asti.

17. Valitaan metsästyksen- ja kalastuksenvalvojat.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta järjestämään valvonta ja koulutus, sekä myöntämään valvojille valtuutus toimia osakaskunnan alueella.

18. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyntä vuodelle 2020.

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 2020.

Liite 10-11.

19. Päätetään korona-ajan osakaskunnan toiminnan järjestämisestä 2020-2021 ja päätöksien voimassaoloajasta.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta toimimaan poikkeusoloissa ja toteuttamaan hoitokunnan tehtäviä, laadittua hankesuunnitelmaa ja järjestämään vesialueen käyttö ja hoito osakaskunnan edun mukaisesti. Vuosikokouspäätökset ovat voimassa seuraavaan järjestettävään vuosikokoukseen asti.

20. Päätetään tietosuojavaltuutetun valinnasta ja KTJ lisenssin käyttöönotosta.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta valitsemaan keskuudestaan tietosuojavaltuutettu ja päätettiin KTJ-lisenssin käyttöönotosta.

21. Päätetään hoitokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden kokouspalkkiot ja kulukorvaukset.

Päätettiin kokouspalkkioksi 50 euroa / kokous ja etäkokous 25 euroa/kokous. Matkakorvaukseksi kaikille valtion matkustussäännön mukaisesti.

- Puheenjohtaja: 500 euroa / toimintakausi, kokous- ja matkakorvaus
- Varapuheenjohtaja: 100 euroa / toimintakausi, kokous- ja matkakorvaus
- Sihteeri: 1000 euroa / toimintakausi, kokous- ja matkakorvaus
- Hoitokunnan jäsen: Kokous- ja matkakorvaus
- Toiminnantarkastajat: Laskun mukaan
- Kalastuksensvalvojat: 15 euroa/ h ja matkakorvaus valvontapöytäkirjan mukaan.
- Metsästyksensvalvojat: 15 euoa/h ja matkakorvaus valvontapöytäkirjan mukaan

22. Päätetään hoitokunnan koko ja valitaan hoitokunnan jäsenet (erovuoroiset) arvotaan 1/3. Päätetään hoitokunnan järjestäytymiskokouksen koollekutsuminen.

Päätettiin vähentää hoitokunnan kokoa asteittain vuosikokouksissa 9 henkilöön. Valitaan erovuoroiset vuosille 2020-2022, 4 arvotaan ja 3 valitaan.

Arvonta suoritettiin suljetuilla nimilipuilla. Markku Auvinen ja Henna Majuri valittiin arvonnin suorittajiksi.

2020 Arpa : Niilo Pulkkinen, Kari Kosunen, Eero Hartikainen,Arto Hotta
Valittiin Eero Hartikainen, Kari Kosunen ja Arto Hotta.

Valittiin varajäseniksi Olli Urpanen, Pentti Ropponen, Antti Pikkarainen

2021 Arpa : Pertti Kuvaja, Jussi Huopalainen, Osmo Asikainen,Kauko Asikainen
2022 Arpa : Topi Eronen, Markku Auvinen,Henna Majuri,Markku Loikkanen

Päätettiin valtuuttaa Topi Eronen kutsumaan hoitokunnan järjestäytymiskokous koolle.

23. Valitaan varainhoidon ja hallinnon tarkastajat sekä heidän varahenkilöt.

Valittiin Raimo Lehtinen ja Yrjö Niskanen ja heidän varalle Minna Juutilainen ja Juha Pärnänen.

24. Valitaan osakaskunnan kokousedustajat ja heidän varahenkilöt.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta valitsemaan kokousedustajat ja heidän varahenkilöt.

25. Muut asiat

- Jäähileaseman hankinta Kangaslammielle.
- Varkauden lohikalaselvitys.
- Haukiveden kalatalousalueen yhteisviihelupa-alueen perustaminen ja liittyminen.
- Troolisääntö
- Hoitokalastuslupa
- Osakaskunnan aluekartta ja infotaulut
- Norppakysely

26. Vuosikokouksen koollekutsuminen.

Vuosikokouskutsu ilmoitetaan Varkauden, Rantasalmen ja Joroisten lehdessä sekä osakaskunnan kotisivuilla.

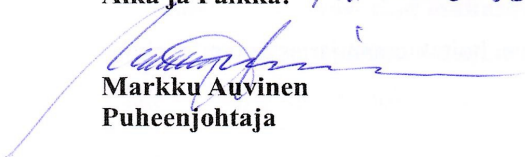
27. Kokouksen pöytäkirjan nähtävänäoloaika ja paikka.

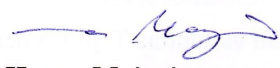
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Varkauden, Rantasalmen, Kangaslammin ja Joroisten yhteispalvelupisteissä 26.10-2.12.2020 välisenä aikana, sekä osakaskunnan kotisivuilla www.pohjois-haukivesi.fi.

28. Kokouksen päättäminen.

Markku Auvinen päätti kokouksen 19.25

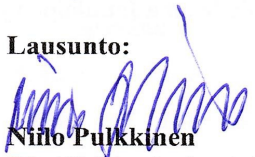
Aika ja Paikka: Varkaudessa 23.10.2020



Markku Auvinen
Puheenjohtaja


Henna Majuri
Sihteeri

Aika ja Paikka:

Lausunto:


Niilo Pulkkinen
Pöytäkirjantarkastaja
Ääntenlaskija


Topi Eronen
Pöytäkirjantarkastaja
Ääntenlaskija

