

POHJOIS-HAUKIVEDEN OSAKASKUNNAN Y-2998911-5 VUOSIKOKOUS

Aika ja Paikka: 03.08.2021 klo 17.00 Konnustupa
Konnuksentie 595, 79100 Leppävirta

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus.

Markku Auvinen avasi kokouksen klo 17.15 ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Auvinen, sihteeriksi Henna Majuri, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pekka Seppänen ja Paula Thil.

3. Todetaan kokouksen koollekutsuminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut julkaistu Varkauden-, Rantasalmen-, Joroisten lehdissä ja osakaskunnan kotisivuilla 18.-22.7.2021. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 1. kokouskutsu

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

Kokouksessa läsnä 14 osakasta ja yhteenlaskettu äänimäärä 190060 ääntä. Ei äänivaltaa 3 hlöä.

Päätettiin äänestysmenettelystä: Osakkaalla 1 ääni/hlö

Hyväksyttiin äänestysluettelo. Liite 2. äänestysluettelo

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista. Liite 3. esityslista

6. Esitetään toimintakertomus 2020

Markku Auvinen esitti toimintakertomuksen. Liite 4. toimintakertomus

7. Vuoden 2020 tilinpäätös ja tase, sekä toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta.

Markku Auvinen esitti tilinpäätöksen ja taseen. Tilinpäätös osoitti ylijäämää +11845,22 euroa.

Markku Auvinen luki toiminnantarkastajien lausunnon. Lausunnossa ei todettu huomautettavaa. Toiminnantarkastajat esittävät tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallinnolle ja tilivelvollisille. Liite 5. Lausunto

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

Päätettiin vahvistaa tilit ja myönnettiin hoitokunnalle ja muille tilivelvolliselle vastuuvapaus tileistä.

9. Päätetään osakaskunnan eri käyttäjäryhmien maksut ja pyydysyksikkömäärä, erikoislupien jakaminen ja järjestäminen vuosille 2021-2022 sekä lupien voimassaoloajasta.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta jakamaan ja järjestämään lupienmyynti osakaskunnan sääntöjen mukaisesti.

Osakkaat: 14000 py

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

Kaupallinen kalastus: 2000 py

- Kaupallinen kalastus: 2 e/ py

Erikoisluvat: 4000 py

- Lisäyksiköt osakkaat: 2 e /py, 2 py/ osakas
- Ei osakkaat: 6 e / py, 3 py/ henkilö
- Troolilupa: 150 py, erikoislupaehdot
- Yrittäjälupa: 2 e / py tai erikoislupien mukaisesti
- Uistelulupa ei osakas:
 - 10 py / 60 e / kausilupa / erikoislupa
 - 5 py / 30 e / kuukausi 30 vrk / erikoislupa
 - 2 py / 12 e / viikko 7 vrk / erikoislupa
 - 1 py / 6 e / päivä 1 vrk /erikoislupa
- Hoitokalastuslupa: Ei yksiköitä, erikoislupaehdot
- Tutkimus- ja koekalastuslupa: erikoislupaehdot
- Kilpailulupa: erikoislupaehdot
- Metsästyslupa osakkaat: 10 e/osakas metsästysvuosi
- Metsästyslupa vieraat osakkaan seurassa: 10 e/3 vrk metsästysvuosi,erikoislupaehdot
- Muut satunnaiset luvat.

10. Päätetään pyydysten merkitsemisestä.

Pyydykset merkitään kalastuslain mukaisesti.

11. Osakaskunnan kalastusrajoitukset ja rauhoitusalueet.

- Saimaannorpan suojelusopimus.
- Järvitaimenen alamitta 60cm.
- Laakajärvellä kalastuskielto kalankasvatuksen vuoksi.

Ei muita rajoituksia

12. Hoitotoimenpiteet.

Päätettiin istuttaa siikaa tasapuolisesti osakaskunnan järviin ja kuhaa Palvalahteen.

Päätettiin toteuttaa hankesuunnitelma.

13. Päätetään osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä.

Päätettiin toimia edelliseen metsästyskauden mukaisesti.

Metsästys sopimukset päivitetty edellisen vuosikokouksen mukaisesti.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta päivittämään metsästysrauhoitusalueet.

14. Päätetään osakaskunnan alueen muusta käytöstä.

Päätettiin toimia toimintasuunnitelman mukaisesti.

15. Päätetään osakaskunnan lupien myyjästä.

Päätettiin lupienmyyjiksi Kalanet oy ja hoitokunta.

16. Valitaan metsästyksen- ja kalastuksenvalvojat.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta valitsemaan ja myöntämään valtuudet valvojille sekä tarvittaessa järjestämään koulutuksen.

17. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyntä vuodelle 2021

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Liite 6-7
toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.

19. Päätetään hoitokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden kokouspalkkiot ja kulukorvaukset.

Päätettiin kokouspalkkio 50e/kokous, sähköpostikokous 25e/kokous ja matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan.

- Puheenjohtaja: 500e, kokouspalkkio ja km-korvaus
- Varapuheenjohtaja: kokouspalkkio ja km-korvaus
- Sihteeri: 1000e, kokouspalkkio ja km-korvaus
- Hoitokunnan jäsen: kokouspalkkio ja km-korvaus
- Toiminnantarkastajat: Laskun mukaan
- Kalastuksenvalvojat: km-korvaus
- Metsästyksenvalvojat: km-korvaus

20. Valitaan erovuoroisten tilalle hoitokunnan jäsenet ja heidän varahenkilöt. Hoitokunnan koollekutsuminen.

Erovuorossa: Osmo Asikainen, Jussi Huopalainen, Kauko Asikainen ja Pertti Kuvaja.

3 hlöä valitaan:

Eero Hartikainen ilmoitti eroavansa hoitokunnasta.
Päätettiin myöntää ero ja valitaan uusi henkilö tilalle.

Hoitokunnan jäseniksi ja heidän varajäseniksi valittiin Mauri Kinnunen varalle Osmo Asikainen, Jussi Huopalainen varalle Esa Kristensen, Kauko Asikainen varalle Martti Eronen ja Pertti Kuvaja varalle Vesa Auvinen.

Vuosikokouskutsussa hoitokunnan koollekutsuminen.

21. Valitaan varainhoidon ja hallinnon tarkastajat ja heidän varahenkilöt.

Päätettiin valita auktorisoitu tilintarkastaja ja valtuutettiin hoitokunta kilpailuttamaan 3 yritystä, josta valitaan edullisin.

22. Valitaan osakaskunnan kokousedustajat ja heidän varahenkilöt.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta valitsemaan kokousedustajat.

24. Muut asiat

- Varkauden lohikalaselvitys.
- Selvitystyö on tehty loppuun. Hanke etenee kunnostussuunnitteluun ja toteutukseen.
- Jalmari-loukut
- Loukut on hankittu ja jaettu metsästysseurojen käyttöön.
- Saimaannorpan suojelusopimus
- Suojelusopimus allekirjoitettu keväällä 2021.
- Työryhmän maastokartoitus
- Hankesuunnitelman maastokartoitus suoritettiin alkukesästä 2021.

24. Vuosikokouksen koollekutsuminen.

Päätettiin kutsua seuraava vuosikokous koolle Savon Sanomien, Varkauden, Joroisten ja Rantasalmen lehdissä, sekä osakaskunnan kotisivuilla www.pohjois-haukivesi.fi.

25. Kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka.

Kokouskutsun mukaisesti yhteispalvelupisteissä ja osakaskunnan kotisivuilla.

26. Kokouksen päättäminen.

Markku Auvinen päätti kokouksen klo 18.50

Leppävirralla 03.08.2021

Markku Auvinen
Puheenjohtaja

Henna Majuri
Sihteeri

Paula Thil
Pöytäkirjantarkastaja
Ääntenlaskija

Pekka Seppänen
Pöytäkirjantarkastaja
Ääntenlaskija