

**POHJOIS-HAUKIVEDEN OSAKASKUNNAN Y-2998911-5
VUOSIKOKOUS 2022**

Aika ja Paikka: 26.04.2022 klo 16.00 Ravintola Kaks Ruusua
Ahlströminkatu 25, 78250 Varkaus

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus.

Markku Auvinen avasi kokouksen klo 16.10 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Auvinen ja tilinpäätös asiassa puheenjohtajaksi Jari Kilpeläinen, sihteeriksi Henna Majuri, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jussi Huopalainen ja Kari Kosunen.

3. Todetaan kokouksen koollekutsuminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous kutsuttu koolle 14 vrk ennen kokousta Joroisten, Varkauden ja Rantasalmen lehdessä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 1. Kokouskutsu

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

Todettiin läsnä osakkaita 16 hlö ja valtakirjalla 1 osakas ja ilman äänioikeutta 1 hlö. Päätettiin äänestysmenettelystä 1 osakas / ääni. Liite 2. Osallistujaluettelo

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.

Hyväksyttiin esityslista. Liite 3. Esityslista

6. Esitetään toimintakertomus 2021.

Markku Auvinen esitti toimintakertomuksen. Liite 4. Toimintakertomus

7. Vuoden 2021 tilinpäätös ja tase, sekä toiminnantarkastajan lausunto hallinnosta ja varainhoidosta.

Puheenjohtajaksi Jari Kilpeläinen pykälien 7-8 ajaksi. Käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös. Luettiin toiminnantarkastajan lausunto. Liite 5. Lausunto

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

Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus tileistä ja hallinnosta tilivelvollisille.

9. Päätetään osakaskunnan eri käyttäjäryhmien maksut ja pyydysyksikkömäärä, erikoislupien jakaminen ja järjestäminen vuosille 2022-2023.

Markku Auvinen siirtyi puheenjohtajaksi.

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

Erikoisluvut: 4000 py

- Lisäyksiköt osakkaat: 2 e /py , x 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
Järviheimen (rasvaeväleikattu) alamitta 60cm
Laakajärvi kalanpoikasten kasvatuksen vuoksi.
Auvilanlahti rauhoitetaan kutualueeksi.

12. Hoitotoimenpiteet ja muut hankinnat.

- Sorsien keinopesät
- Kalanpoikasien istutus
- Sähkökoekalastus
- Jäähilekontit 2kpl
- Laavujen, laiturien ja veneluiskien kunnossapito

13. Päätetään osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä.

Metsästyskieltoalueista laadittu kartta kotisivuille. Metsästys sallittu osakkaille ja osakkaan vieraille lupaehtojen mukaisesti.

14. Päätetään osakaskunnan alueen muusta käytöstä.

Osakkaiden virkistyskäyttö toimintasuunnitelman mukaisesti. Selvitetään Tanikansaaren pohjoispään saaren rakennuslupa ja omistus.

15. Päätetään osakaskunnan lupien myyjästä.

Päätettiin kalastuslupien myyjiksi Kalanet oy ja hoitokunta.

16. Valitaan metsästyksen- ja kalastuksenvalvojat.

Markku Loikkanen kalastus

Arto Hotta kalastus

Heimo Ropponen kalastus

Kari Kosunen metsästys

Jussi Huopalainen metsästys

Markku Loikkanen metsästys

Valtuutettiin hoitokunta valitsemaan ja kouluttamaan valvoja lisää.

17. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyntä vuodelle 2022

Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Liite 6-7 Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.

18. Päätetään hoitokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden kokouspalkkiot ja kulukorvaukset.

- Puheenjohtaja: 800e/ toimintakausi + kokouspalkkio ja matkakorvaus
- Varapuheenjohtaja: Kokouspalkkio+ matkakorvaus
- Sihteeri: 1500e/toimintakausi + kokouspalkkio ja matkakorvaus
- Hoitokunnan jäsen: 60e / 30e kokous ja matkakorvaus
- Toiminnantarkastaja: Laskun mukaan
- Kalastuksenvalvojat: 50e/2h + matkakorvaus matkustussäännön mukaan.
- Metsästyksenvalvojat: 50e/2h + matkakorvaus matkustussäännön mukaan.
- Kulukorvaukset: Valtion matkustussäännön mukaisesti

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

Erovuoroiset 2022: Topi Eronen, Markku Auvinen, Henna Majuri ja Markku Loikkanen

Valitaan 3 jäsentä: Valittiin Markku Loikkanen, Henna Majuri ja Markku Auvinen

Valitaan 3 varajäsentä: Juha Backman, Pekka Seppänen ja Topi Eronen

Erovuorossa 2023: Kari Kosunen, Arto Hotta, Mauri Kinnunen

Hoitokunta kutsuttu koolle vuosikokouksen jälkeen.

20. Valitaan varainhoidon ja hallinnon tarkastaja ja heidän varahenkilöt.

Päätettiin valita Kari Nahkuri, ei valittu varahenkilöä.

21. Valitaan osakaskunnan kokousedustajat ja heidän varahenkilöt.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta valitsemaan kokousedustajat ja heidän varahenkilöt.

22. Muut asiat

Ei muita asioita.

23. Vuosikokouksen koollekutsuminen.

Osakaskunnan sääntöjen mukaisesti.

24. Kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka.

Kokouskutsun mukaisesti.

25. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50

Kokouksen jälkeen hoitokunnan järjestäytyminen

Aika ja paikka

Markku Auvinen
1.Puheenjohtaja

Jari Kilpeläinen
2.Puheenjohtaja

Henna Majuri
Sihteeri

Kari Kosunen
Pöytäkirjantarkastaja
Ääntenlaskija

Jussi Huopalainen
Pöytäkirjantarkastaja
Ääntenlaskija

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende