

POHJOIS-HAUKIVEDEN OSAKASKUNNAN Y-2998911-5 VUOSIKOKOUS 2023

Aika ja Paikka: 25.04.2023 klo 17.00 ABC liikenneasema kokoustila
Käpykankaantie 8 78850 Varkaus

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Markku Auvinen avasi kokouksen klo 17.30.

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

Päätettiin valita puheenjohtajaksi Markku Auvinen ja tilinpäätöksen vahvistamiseen ja hallinnon vastuuvapauden myöntämiseen Risto Vääntinen. Sihteeriksi valittiin Henna Majuri, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markku Kettunen ja Pertti Kuvaja.

3. Todetaan kokouksen koollekutsuminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous kutsuttu koolle Varkauden- ja Joroisten lehdessä 6.4 ja Rantasalmen lehdessä 5.4.2022 sekä osakaskunnan kotisivuilla www.pohjois-haukivesi.fi. Liite 1: Kokouskutsu

Kokous kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla 14 vrk ennen kokouspäivää. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Kokouksessa läsnä 22 osakasta ja heidän äänimäärä yhteensä ääntä. Päätettiin äänestysmenettelystä 1 ääni/ osakas ja hyväksyttiin äänestysluettelo. Liite 2 Äänestysluettelo

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista. Liite 3: esityslista

6. Esitetään toimintakertomus 2022

Markku Auvinen esitteli toimintakertomuksen 2022. Liite 4: Toimintakertomus

7. Vuoden 2022 tilinpäätös ja tase, sekä toiminnantarkastajan lausunto hallinnosta ja varainhoidosta

Markku Auvinen esitteli tilinpäätöksen 2022 ja luki toiminnantarkastajan lausunnon. Liite 5-6: Tilinpäätös ja tase sekä toiminnantarkastajan lausunto

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

Risto Vääntinen siirtyi puheenjohtajaksi.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2022 ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle ja tilivelvollisille.

9. Päätetään osakaskunnan eri käyttäjäryhmien maksut ja pyydysyksikkömäärä, erikoislupien jakaminen ja järjestäminen vuosille 2023-2024

Markku Auvinen siirtyi puheenjohtajaksi.

Esitys: Käyttäjäryhmien maksut ja pyydysyksikkömäärä ja erikoislupien jakaminen sekä järjestäminen toteutetaan kauden 2022-2023 mukaisena.

Päätettiin hyväksyä kokouksen esitys käyttäjämaksuista.

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 / 3vrk metsästysvuosi, erikoislupaehdot
- Muut satunnaiset luvat.
- Jäähile 0,60e / kauha + palvelumaksu
- Jäähile kaupallisille kalastajille 200e / vuosi

10. Päätetään pyydysten merkitsemisestä

Esitys: Pyydykset merkitään kalastuslain mukaisesti. Lupamerkkien käyttö kiinteissä pyydysissä vapaaehtoista. Lupamaksutosite on pidettävä mukana kalastaessa.

Päätettiin merkitä pyydykset esityksen mukaisesti

11. Osakaskunnan kalastusrajoitukset ja rauhoitusalueet

Esitys: Kalastusrajoituksiin ja rauhoitusalueisiin ei esitetä muutoksia.

Päätettiin kalastusrajoituksista ja rauhoitusalueista esityksen mukaisesti

12. Hoitotoimenpiteet ja muut hankinnat

- Kalanpoikasien istutus
- Purokunnostussuunnittelun käynnistäminen
- Laavujen, laiturien ja veneluiskien kunnossapito
- Jäähileasemien ylläpito
- Nuorisotoiminta
- Koulutustoiminta
- Vesikasvienniitto

13. Päätetään osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä

Esitys: Metsästysoikeus osakkailla ja heidän vierailleen lupamaksusta sekä metsästysseurat sopimuksen mukaisesti.

Päätettiin alueella tapahtuvasta metsästyksestä esityksen mukaisesti

14. Päätetään osakaskunnan alueen muusta käytöstä

Ei muuta käyttöä.

15. Päätetään vesijättömaiden myynnistä ja hoitokunnan valtuuttamisesta

Esitys: Vesijättömaat myydään maanmittauslaitoksen lisämaan arvomääritelmän mukaisesti. Kohteessa suoritetaan katselmus arvonmäärittelyä ja lohkomista varten maanmittaustoimituksella. Maanmittaustoimituskuluista vastaa ostaja. Valtuutetaan hoitokunta sopimaan vesijättömaiden myynti hakemuksesta osakaskunnan edunmukaisesti.

Päätettiin myöntää hoitokunnalle valtuudet esityksen mukaisesti.

16. Päätetään osakaskunnan lupien myyjästä

Esitys: Kalanet oy ja Hoitokunta

Päätettiin osakaskuntien lupien myyjistä Kalanet oy ja kaupallisten kalastajien- ja erikoislupien myynti hoitokunnalle.

17. Valitaan metsästyksen- ja kalastuksenvalvojat

Esitys: Liite 7 ja Haukiveden kalatalousalueen ja Metsähallituksen valtuuttamat valvojat

Päätettiin valtuuttaa metsästyksen ja kalastuksenvalvojat liitteen 7 mukaisesti, sekä lisäksi kalatalousalueen ja Metsähallituksen valtuuttamat valvojat.

18. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyntä vuodelle 2023

Esitys: Liite 8-9 Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

Markku Auvinen esitteli liitteet 8-9.

Päätettiin hyväksyä liitteiden mukainen toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2023.

19. Päätetään hoitokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden kokouspalkkiot ja kulukorvaukset

- Puheenjohtaja: 1000e/vuosi + kokouspalkkiot ja km-korvaus
- Varapuheenjohtaja: kokouspalkkiot ja km-korvaus
- Sihteeri: 1700 e/vuosi, kokouspalkkio ja km-korvaus
- Hoitokunnan jäsen: kokouspalkkio 60e /kokous ja 25e/sähköpostikokous
- Toiminnantarkastaja: laskun mukaan
- Kalastuksenvalvojat: 60e/ 2h / valvontakerta
- Metsästyksenvalvojat: 60e/ 2h /valvontakerta
- Kulukorvaukset: Valtion matkustussäännön ja kuittien mukaisesti

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

Erovuoroiset 2023: Kari Kosunen, Arto Hotta ja Mauri Kinnunen

Erovuoroiset 2024: Jussi Huopalainen, Pertti Kuvaja ja Kauko Asikainen

Valittiin hoitokunnan jäseniksi Jukka Kauhanen, Arto Hotta ja Mauri Kinnunen ja heidän varajäseniksi Pentti Ropponen, Antti Pikkarainen ja Osmo Asikainen

Esitys: Puheenjohtaja / sihteeri kutsuu hoitokunnan koolle sähköpostitse

Päätettiin hoitokunnan koollekutsumisesta esityksen mukaisesti.

21. Valitaan varainhoidon ja hallinnon tarkastaja ja heidän varahenkilöt

Esitys: Kari Nahkuri on ilmoittanut olevansa käytettävissä. Kirjanpito-ohjelma Netvisor on toiminnantarkastajan käytettävissä.

Päätettiin valita Kari Nahkuri esityksen mukaisesti.

22. Valitaan osakaskunnan kokousedustajat ja heidän varahenkilöt

Esitys: Puheenjohtaja tai hoitokunnan valitsema kokousedustaja

Päätettiin esityksen mukaisesti.

23. Muut asiat

- Yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa osakaskunnan saarien ja luotojen lintujen pesimärauhan turvaamiseksi.

Päätettiin valtuuttaa hoitokunta laatimaan yhteistyösopimus tarvittaessa.

24. Vuosikokouksen koollekutsuminen

Päätettiin kutsua sääntöjen määräämällä tavalla.

25. Kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka

Esitys: Kokouskutsun mukaisesti 29.4.2023-29.6.2023 välisenä aikana kotisivuilla ja Varkauden-, Kangaslammin-, Joroisten- ja Rantasalmen kuntien yhteis palvelupisteissä.

Päätettiin pöytäkirjan nähtävänä oloajasta ja paikasta vuosikokouskutsun mukaisesti.

26. Kokouksen päättäminen

Markku Auvinen päätti kokouksen klo 19.25

Kokouksen jälkeen hoitokunnan järjestäytyminen

Aika ja paikka:

1. Markku Auvinen
puheenjohtaja

Henna Majuri
Sihteeri

2. Risto Vänttinen
puheenjohtaja

Markku Kettunen
pöytäkirjantarkastaja
ääntenlaskija

Pertti Kuvaja
pöytäkirjantarkastaja
ääntenlaskija