

POHJOIS-HAUKIVEDEN OSAKASKUNNAN Y-2998911-5 VUOSIKOKOUS 2024

Aika ja Paikka: 15.04.2024 klo 12.00 Tiemassaaren monitoimitalo, Voinsalmentie 1209
58900 Rantasalmi

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Markku Auvinen avasi kokouksen klo 12.00

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

Päätettiin valita kokouksen 1.puheenjohtajaksi Markku Auvinen ja tilien hyväksynnän ajaksi 2.puheenjohtajaksi Markku Kettunen, sihteeriksi Henna Majuri sekä pöytäkirjantarkastajiksi Timo Immonen ja Juha Hiltunen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen koollekutsuminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous kutsuttu koolle Varkauden- ja Joroisten lehdessä 28.3 ja Rantasalmen lehdessä 27.3.2024 sekä osakaskunnan kotisivuilla www.pohjois-haukivesi.fi. Liite 1: Kokouskutsu

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

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

Kokouksessa läsnä 11 osakasta ja 3 osakasta valtakirjalla.

Päätettiin äänestysmenettelystä 1 ääni/ osakas ja hyväksyttiin äänestysluettelo. Liite 2: Osallistuja ja äänestysluettelo

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä kokouksen esityslista Liite 3: Esityslista

6. Esitetään toimintakertomus 2023

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen 2023. Liite 3: Toimintakertomus

7. Vuoden 2023 tilinpäätös ja tase, sekä toiminnantarkastajan lausunto hallinnosta ja varainhoidosta

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja taseen sekä luettiin toiminnantarkastajan lausunto. Liite 4-5: Tilinpäätös ja tase sekä toiminnantarkastajan lausunto.

Toiminnantarkastajalla ei ollut huomauttamista tileistä ja hallinnosta ja esitti kokoukselle vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

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

Markku Kettunen siirtyi puheenjohtajaksi.

Päätettiin vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

9. Päätetään osakaskunnan eri käyttäjäryhmien maksut ja pyydysyksikkömäärä, erikoislupien jakaminen ja järjestäminen vuosille 2024-2025

Markku Auvinen siirtyi puheenjohtajaksi.

Esitys: Käyttäjäryhmien maksut ja pyydysyksikkömäärä ja erikoislupien jakaminen sekä järjestäminen toteutetaan kauden 2023-2024 mukaisena.

Päätettiin käyttäjämaksut esityksen mukaisesti ja lisättiin kaupallisen kalastuksen lupiin ei osakkaat ja maksuksi 4 e / py.

Osakkaat: 14000 py

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

Kaupallinen kalastus: 2000 py

Päätettiin hinnoitella kaupalliset kalastajat osakkuuden ja ei osakkuuden perusteella.

- Kaupallinen kalastus osakkaat: 2 e/ py
- Kaupallinen kalastus ei osakkaat: 4 e /py

Erikoisluvut: 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
- Metsästys/vesilinnustuslupa osakkaat: 10 e/ osakas metsästysvuosi
- Metsästys/vesilinnustuslupa vieraat osakkaan seurassa: 10 e / 3 vrk 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 pyydyksissä vapaaehtoista. Lupamaksutosite on pidettävä mukana kalastaessa.

Päätettiin pyydysten merkitsemisestä esityksen mukaisesti.

11. Osakaskunnan kalastusrajoitukset ja rauhoitusalueet

Esitys: Kalastusrajoitukset ja rauhoitusalueisiin ei esitetä muutoksia.

Tapio Myllynen esitti kokoukselle vesilintujen metsästysrauhonpurkua Lipakonlahden alueella Palvasalmella.

Käytiin keskustelua asiasta ja päätettiin poistaa Lipakonlahti (Niinisaaren ympäristö) metsästyskieltoalueesta ja kartat päivitetään kotisivuille.

Ei muita muutosesityksiä.

12. Hoitotoimenpiteet ja muut hankinnat

Esitys: Toimintasuunnitelman mukaisesti

Päätettiin toteuttaa hoitotoimenpiteet ja hankinnat toimintasuunnitelman mukaisesti.

13. Päätetään osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä

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

Esitys: Metsästyslupa muutetaan vesilinnustusluvaksi ja osakkaat voivat metsästää pienpetoja ja majavaa vastikkeetta.

Päätettiin osakaskunnan alueella metsästyksestä esityksen mukaisesti.

14. Päätetään osakaskunnan alueen muusta käytöstä

Päätettiin ettei alueella muuta käyttöä.

15. Päätetään vesijättömaiden myynnistä ja hoitokunnan valtuuttamisesta

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

Päätettiin vesijättömaiden myynnistä ja hoitokunnan valtuuttamisesta esityksen mukaisesti.

16. Päätetään osakaskunnan lupien myyjästä

Esitys: Kalanet oy ja hoitokunta

Päätettiin lupien myynnistä esityksen mukaisesti.

17. Valitaan metsästyksen- ja kalastuksenvalvojat

Esitys: Liite 6 ja Haukiveden kalatalousalueen ja Metsähallituksen valtuuttamat valvojat

Päätettiin valtuuttaa osakaskunnan kalastuksen ja metsästyksen valvojiksi esityksen ja liitteen 6 mukaisesti, ja poistettiin Kari Kosunen ja lisättiin Jukka Kauhanen.

18. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyntä vuodelle 2024

Esitys: Liite 7-8 Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2024.

19. Päätetään hoitokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden kokouspalkkiot ja kulukorvaukset

Päätettiin hoitokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista ja kulukorvauksista seuraavasti:

- Puheenjohtaja: 1200e/vuosi + kokouspalkkio ja km-korvaus
- Varapuheenjohtaja: kokouspalkkio ja km-korvaus
- Sihteeri/rahastonhoitaja/kirjanpitäjä: 2400e/vuosi + kokouspalkkio ja km-korvaus
- Hoitokunnan jäsen: kokouspalkkio 60e/kokous ja 25e/sähköpostikokous
- Toiminnantarkastaja: Laskun mukaan
- Kalastuksenvalvojat: 60e /2h /valvontakerta+km-korvaus
- Metsästyksenvalvojat: 60e/ 2h / valvontakerta+km-korvaus
- Kulukorvaukset: Valtion matkustussäännön ja kuittien mukaisesti

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

Erovuoroiset 2024: Jussi Huopalainen, Pertti Kuvaja ja Kauko Asikainen

Erovuoroiset 2025: Markku Auvinen, Henna Majuri ja Markku Loikkanen

Päätettiin valita Jussi Huopalainen, Pertti Kuvaja ja Kauko Asikainen ja heidän varajäseniksi Esa Kristensen, Vesa Auvinen ja Martti Eronen.

Esitys: Puheenjohtaja / sihteeri kutsuu hoitokunnan koolle sähköpostitse

Päätettiin kutsua hoitokunta koolle esityksen mukaisesti.

21. Valitaan varainhoidon ja hallinnon tarkastaja ja hänen varahenkilö

Esitys: Kari Nahkuri on ilmoittanut olevansa käytettävissä ja valitaan hänelle varahenkilö

Päätettiin valita varainhoidon ja hallinnontarkastajaksi Kari Nahkuri ja varahenkilöksi Lauri Järvenpää.

22. Valitaan osakaskunnan kokousedustajat ja heidän varahenkilöt

Esitys: Puheenjohtaja tai hoitokunnan valitsema kokousedustaja

Päätettiin osakaskunnan kokousedustajat esityksen mukaisesti

23. Muut asiat

Todettiin ettei muita asioita ollut.

24. Vuosikokouksen koollekutsuminen

Hoitokunta kutsuu vuosikokouksen koolle Varkauden-, Joroisten- ja Rantasalmen lehdissä sekä osakaskunnan kotisivuilla sääntöjen määräämällä tavalla.

25. Kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka

Esitys: Kokouskutsun mukaisesti 20.4.2024-20.6.2024 välisenä aikana kotisivuilla ja Varkauden-, Kangaslammin-, Joroisten- ja Rantasalmen kuntien yhteispalvelupisteissä.

Päätettiin kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloajasta ja paikasta esityksen mukaisesti.

26. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00

Kokouksen jälkeen hoitokunnan järjestäytyminen

Aika ja paikka

Markku Auvinen
1.Puheenjohtaja

Henna Majuri
Sihteeri

Markku Kettunen
2.Puheenjohtaja

Timo Immonen
Pöytäkirjantarkastaja
Ääntenlaskija

Juha Hiltunen
Pöytäkirjantarkastaja
Ääntenlaskija

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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