

**POHJOIS-HAUKIVEDEN OSAKASKUNNAN Y-2998911-5
VUOSIKOKOUS 2025**

Aika ja Paikka: 23.04.2025 klo 14.00 Kangaslammin kylätalo, Sopulantie 4 79480 Kangaslampi

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Markku Auvinen avasi kokouksen klo 14.00, ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleeksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Koponen, sihteeriksi Henna Majuri ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Seppo Turunen ja Juha Hiltunen.

3. Todetaan kokouksen koollekutsuminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous kutsuttu koolle Varkauden- ja Joroisten lehdessä 3.4 ja Rantasalmen lehdessä 9.4.2025 sekä osakaskunnan kotisivuilla www.pohjois-haukivesi.fi. Liite 1: Kokouskutsu

Todettiin kokous koolle kutsutuksi sääntöjen mukaisesti, ja olevan laillinen ja päätösvaltainen.

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

Todettiin kokouksessa läsnä 14 äänioikeudellista osakasta ja 1 valtakirjalla. Päätettiin äänestysmenettelystä 1 ääni / osakas. Päätettiin hyväksyä äänestysluettelo. Liite 2 Osallistuja-/äänestysluettelo

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä kokouksen esityslista. Liite 3 Esityslista

6. Esitetään toimintakertomus 2024

Henna Majuri esitteli vuoden 2024 toimintakertomuksen. Liite 4 Toimintakertomus

7. Vuoden 2024 tilinpäätös ja tase, sekä toiminnantarkastajan lausunto hallinnosta ja varainhoidosta

Henna Majuri esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajan niistä antaman lausunnon. Liite 5-6: Tilinpäätös ja tase sekä toiminnantarkastajan lausunto

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

Päätettiin vahvistaa vuoden 2024 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tileistä ja hallinnosta hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

9. Päätetään osakaskunnan eri käyttäjäryhmien maksut ja pyydysyksikkömäärä, erikoislupien jakaminen ja järjestäminen vuosille 2025-2026

Esitys: Käyttäjäryhmien maksut ja pyydysyksikkömäärä ja erikoislupien jakaminen sekä järjestäminen toteutetaan kauden 2024-2025 mukaisena.

Osakkaat: 14000 py

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

Kaupallinen kalastus: 2000 py

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

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 0,60 e/kauha + palvelumaksu
- Jäähile kaupallisille kalastajille 200e/vuosi
- Tuulastus 1py / henkilö

Päätettiin hyväksyä vuoden 2025-2026 lupakauden pyydysyksikkömäärät ja lupamaksut, sekä järjestäminen esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin tuulastukselle pyydysyksikkömäärä/ henkilö.

10. Päätetään pyydysten merkitsemisestä

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

Päätettiin hyväksyä pyydysten merkitsemisestä esityksen mukaisesti.

11. Osakaskunnan kalastusrajoitukset ja rauhoitusalueet

Esitys: Kalastusrajoituksiin ja rauhoitusalueisiin ei esitetä muutoksia.

Päätettiin hyväksyä kalastusrajoitukset ja -alueet esityksen mukaisesti.

12. Hoitotoimenpiteet ja muut hankinnat

Esitys: Toimintasuunnitelman mukaisesti

Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti.

13. Päätetään osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä

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

Esitys: Metsästyslupa on vesilinnustuslupa ja osakkaat voivat metsästää pienpetoja ja majavaa vastikkeetta.

Päätettiin hyväksyä osakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä esityksien mukaisesti.

14. Päätetään osakaskunnan alueen muusta käytöstä

Todettiin, ettei osakaskunnan alueella ole 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 valtuuttaa hoitokunta sopimaan vesijättömaan myynti esityksen mukaisesti.

16. Päätetään osakaskunnan lupien myyjästä

Esitys: Kalanet oy ja hoitokunta

Päätettiin hyväksyä luvanmyyjät esityksen mukaisesti.

17. Valitaan metsästyksen- ja kalastuksenvalvojat

Esitys: Liite 7 ja Haukiveden kalatalousalueen ja Metsähallituksen valtuuttamat valvojat

Päätettiin hyväksyä osakaskunnan metsästyksen- ja kalastuksen valvojiksi liitteen 7 mukaiset valvojat ja Haukiveden kalatalousalueen sekä Metsähallituksen valtuuttamat valvojat.

18. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyntä vuodelle 2025

Henna Majuri esitteli toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vuodelle 2025.

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2025. Liite 8-9
Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 2025

19. Päätetään hoitokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden kokouspalkkiot ja kulukorvaukset

- 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
- Metsästyksenvalvojat: 60e/ 2h / valvontakerta
- Kulukorvaukset: Valtion matkustussäännön ja kuittien mukaisesti

Päätettiin hyväksyä hoitokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden kokouspalkkiot ja matkakorvaukset esityksen mukaisesti.

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

Erovuoroiset 2025: Markku Auvinen, Henna Majuri ja Markku Loikkanen
Varajäsenet 2025: Topi Eronen, Pekka Seppänen, Juha Backman

Erovuoroiset 2026: Mauri Kinnunen, Arto Hotta, Jukka Kauhanen
Varajäsenet 2026: Osmo Asikainen, Antti Pikkarainen, Pentti Ropponen
Erovuoroiset 2027: Jussi Huopalainen, Pertti Kuvaja ja Kauko Asikainen
Varajäsenet 2027: Esa Kristensen, Vesa Auvinen, Martti Eronen

Kokouksessa esitettiin erovuoroisia 2025 ja heidän varajäseniä jatkamaan hoitokunnan jäseninä. Päätettiin valita esitetyt henkilöt uudelleen hoitokunnan jäseniksi.

Esitys: Puheenjohtaja / sihteeri kutsuu hoitokunnan koolle sähköpostitse

Päätettiin hyväksyä hoitokunnan koollekutsuminen esityksen mukaisesti.

21. Valitaan varainhoidon ja hallinnon tarkastaja ja hänen varahenkilö

Esitys: Toiminnantarkastajaksi Kari Nahkuri ja hänen varalleen Lauri Järvenpää

Päätettiin valita varainhoidon ja hallinnon tarkastajat esityksen mukaisesti.

22. Valitaan osakaskunnan kokousedustajat ja heidän varahenkilöt

Esitys: Puheenjohtaja tai hoitokunnan valitsema kokousedustaja

Päätettiin valita kokousedustajat esityksen mukaisesti.

23. Muut asiat

- Laakajärven luonnonravintolammikon vuosivuokra
Esitys: Hoitokunta esittää vuokraksi 800euroa/vuosi ja sopimuksen velvoitteet pysyvät

vuoden 2023 mukaisena.

Päätettiin hyväksyä Laakajärven luonnonravintolammikon vuosivuokra ja sopimusvelvoitteet esityksen mukaisesti.

- Kokouksessa esitettiin hoitokunnalle ja talkooväelle sekä yhteistyökumppaneille Tappuvirran- ja Erolansaaren osakaskunnille suuret kiitokset Palvasalmen sillan ja uoman kunnostamisesta. Kaikki alueen maanomistajat ovat tyytyväisiä toteutukseen ja uusi silta mahdollistaa turvallisen liikkumisen niin autolla kuin veneellä.

Todettiin, että isommalla osakaskunnalla on hyvät edellytykset osallistua isompiin hankintoihin ja kunnostustoimenpiteisiin, sekä toimintaa toteutetaan jatkossakin kattavasti koko osakaskunnan alueella.

24. Vuosikokouksen koollekutsuminen

Hoitokunta kutsuu koolle osakaskunnan vuosikokouksen sääntöjen mukaisesti

25. Kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka

Esitys: Kokouskutsun mukaisesti 1.5.2025-1.7.2025 välisenä aikana kotisivuilla ja Varkauden-, Kangaslammin-, Joroisten- ja Rantasalmen kuntien yhteispalvelupisteissä.

Päätettiin hyväksyä kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka esityksen mukaisesti.

26. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Kokouksen jälkeen hoitokunnan järjestäytyminen

Aika ja paikka

Pekka Koponen
Puheenjohtaja

Henna Majuri
Sihteeri

Seppo Turunen
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