

Airiston-Velkuan kalastusalueen kokous, asialista ja päätösesitykset

Aika: 23.11.2011 kello 18:00

Paikka: Tammiston Tila, Naantali

KOKOUKSEN AVAUS

Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén.

Jaetaan Airiston-Velkuan kalastusalueen tunnustuspalkinto v. 2011.

1 JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitävä, pöytäkirjan tarkistaja ja kaksi äänen laskijaa.

Päätös:

2 TODETAAAN PAIKALLA OLEVAT ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET

Kokouksessa olivat paikalla seuraavat äänioikeutetut kokousedustajat:

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esittely: Kokouksesta on lähetetty kutsu 9.11.2011 tiedossa oleville kalastusalueen äänivaltaisille jäsenille, V-S TE-keskuksen kalatalouspalveluille ja L-S Kalatalouskeskukselle.

Päätösehdotus: Kokous todettaneen ohjesäännön mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4 TYÖJÄRJESTYS

Esittely: Osanottajille on lähetetty kokouksen asialista kokouskutsun yhteydessä.

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee hallituksen laatiman esityslistan kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

5 KALASTUSALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Esittely: Käsitellään Airiston-Velkuan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2010 (liite 1).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee kalastusalueen hallituksen laatiman toimintakertomuksen.

Päätös:

6 KALASTUSALUEEN VUODEN 2010 TUOSLASKELMA, TASE JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

Esittely: Esitellään kalastusalueen vuoden 2010 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto (liitteet 2 ja 3).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee, että Airiston-Velkuan kalastusalueen vuoden 2010 tilit ja tilinpäätös vahvistetaan tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.

Päätös:

7 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Päätösehdotus: Kokous myöntänee Airiston-Velkuan kalastusalueen hallitukselle tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2010 tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.

Päätös:

8 PÄÄTETÄÄN ALIJÄÄMÄN VAATIMISTA TOIMENPITEISTÄ

Esittely: Tilinpäätös vuodelta 2010 osoittaa 6 435,99 € alijäämää.

Päätösehdotus: Hallitus esittää alijäämän kattamista kalastusalueen omasta pääomasta.

Päätös:

9 MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA KULUKORVAUKSISTA VUODELLE 2012

Esittely: 1.1.2010 alkaen: Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 100 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio 140 euroa. Puheenjohtajan vuosipalkkio 600 €. Muista kuin kalastusalueen hallituksen kokouksista ansionmenetykskorvausta enintään 58 €/ h erillistä selvitystä vastaan, mikäli osallistuja ei saa tältä ajalta muuta palkkaa tai korvausta. Pöytäkirjan tarkastus 28 € mikäli tarkastusta ei tehdä kokouksen yhteydessä. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Päätösehdotus:

Päätös:

10 HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VALINTA

Esittely: Hallituksen jäsen Raimo Narjuksen tilalle valitaan henkilö ajalle 2011 – 2013. Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2012 ovat Ilmo Aalto, Esa Reunanen, Anri Temonen ja Esa Tähti. Anri Temonen on ilmoittanut ettei ole enää ehdolla hallituksen jäseniä valittaessa.

Päätös: Toimikaudelle 2012 – 2014 valittiin ...

11 KALASTUSALUEEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esittely: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Olavi Sahlstén ja varapuheenjohtajana Raimo Lehtimaa.

Päätös:

12 KALASTUSALUEEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2012.

Esittely: Tilintarkastajana on toiminut HTM, JHTT Teemu Peippo ja varatilintarkastajana HTM Ilkka Tähtinen

Päätös:

13 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Esittely: Esitellään vuoden 2012 toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio (liite 5)

Päätösehdotus: Esittelyn mukaisesti

Päätös:

14 KALASTUSLAIN 89 a §:N 1 MOMENTISSA JA 91 §:N 1 MOMENTISSA MAINITTUJEN VAROJEN JAOSTA KALAVESIEN OMISTAJILLE VUONNA 2011

Esittely: Käsitellään hallituksen esitys omistajakorvausten (liite 6) ja viehekalastusmaksutulojen (liite 7) jakamisesta vesialueen omistajille vuonna 2011.

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.

Päätös:

15 MENETTELY KOSKIEN KOHDASSA 14 MAINITUILLA PERUSTEILLA SAATUJA, JAKAMATTOMIA VAROJA VUOSILTA 2010 - 2011.

Esittely: Käsitellään hallituksen esitys menettelystä koskien 17 §:ssä mainituilla perusteilla saatuja, jakamattomia varoja vuosilta 2010 - 2011 (liite 8).

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.

Päätös:

16 KALASTUSALUEEN PÄIVITETYN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN

Esittely: Käsitellään hallituksen esitys kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi (liite 9). Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa 31.12.2016 asti. Suunnitelma päivitetään vuosittain kalastusalueen kokouksessa.

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.

Päätös:

17 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN