

Aika: 29.4. 2009 kello 18:00

Paikka: Merimaskun koulu, Iskolantie 9 Merimasku

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 § JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kalatalousjohtaja Olavi Sahlstén, sihteeriksi Timo Saarinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Paavo Tevaluoto. Äänenlaskijoina toimivat tarvittaessa Antero Eloranta ja Sakari Kaamanen.

3 § TODETAAAN PAIKALLA OLEVAT ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET

Kokouksessa olivat paikalla seuraavat äänioikeutetut kokousedustajat:

Kainun ok	Sakari Kaamanen
Harjattulan ok	Paavo Tevaluoto
Yks.vesi	Ilmo Aalto
Aalto perikunta	Ilmo Aalto
Toivasten ok	Topi Toivanen
Naantalin kaupunki	Anri Temonen
Tuomolan ok	Raimo Lehtimaa
Yks.vesi	Olavi Sahlstén
Lapilan ok	Olavi Sahlstén
Heinäisten ok	Antero Eloranta
Turun kaupunki	Juha Kääriä
L-S Vapaa-ajankalastajapiiri	Esa Reunanen
Myllykylän ok	Raimo Narjus
Lisäksi paikalla	Heikki Saarinen
	Timo Saarinen

4 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esittely: Kokouksesta on lähetetty kutsu 14.4.2009 tiedossa oleville kalastusalueen jäsenille, V-S TE-keskuksen kalatalouspalveluille ja L-S Kalatalouskeskukselle.

Päätösehdotus: Kokous todettaneen ohjesäännön mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § TYÖJÄRJESTYS

Esittely: Osanottajille on lähetetty kokouksen asialista kokouskutsun yhteydessä.

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee hallituksen laatiman esityslistan kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että asialistan kohta 18 käsitellään seuraavana pykälänä.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § OHJESÄÄNTÖMUUTOS

Esittely: Esitetään TE-keskuksen kalatalouspalveluille hyväksyttäväksi muutosesitys kalastusalueen ohjesääntöjen 6 §:än. Korjattuna 6 §:n ensimmäinen lause kirjoitettaisiin : *Kalastusalueen kokous on pidettävä vähintään kerran vuodessa marraskuun loppuun mennessä.*

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee hallituksen laatiman esityksen ohjesäännön 6 §:n muuttamiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

7 § KALASTUSALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

Esittely: Käsitellään Airiston-Velkuan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2008 (liite 1).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee kalastusalueen hallituksen laatiman toimintakertomuksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

8 § KALASTUSALUEEN VUODEN 2008 TUOSLASKELMA, TASE JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

Esittely: Kalastusalueen isännöitsijä Timo Saarinen esitteli kalastusalueen vuoden 2008 tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastajan lausunnon (liitteet 2 ja 3).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee, että Airiston-Velkuan kalastusalueen vuoden 2008 tilit ja tilinpäätös vahvistetaan tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

9 § TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Päätösehdotus: Kokous myöntänee Airiston-Velkuan kalastusalueen hallitukselle tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2008 tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

10 § PÄÄTETÄÄN ALIJÄÄMÄN VAATIMISTA TOIMENPITEISTÄ

Esittely: Tilinpäätös vuodelta 2008 osoittaa 15 216,16 € alijäämää.

Päätösehdotus: Hallitus esittää alijäämän kattamista kalastusalueen omasta pääomasta.

Päätös: Esityksen mukaan

11 § MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA KULUKORVAUKSISTA VUOSILLE 2009

Esittely: Hallituksen jäsenten kokouspalkkio on ollut 50 €. Eri hakemuksesta on ollut mahdollisuus hakea työtulomenetyksestä lisäksi 50 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio on ollut 70 €.

Päätös: Hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Puheenjohtajalle maksetaan 50 € kokoukselta ja lisäksi 200 euroa vuodessa puheenjohtajan palkkiota.

12 § HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VALINTA

Esittely: Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2010 ovat Heikki Saarinen, Juha Kääriä ja Olavi Sahlstén

Päätös: Erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen toimikaudelle 2010 – 2012.

13 § KALASTUSALUEEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

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

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Sahlstén ja varapuheenjohtajaksi Raimo Lehtimaa uudelleen.

14 § KALASTUSALUEEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2010.

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

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin HTM, JHTT Teemu Peippo ja varatilintarkastajaksi HTM Ilkka Tähtinen uudelleen.

15 § VUODEN 2009 TARKISTETTU TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Esittely: Esiteltiin vuoden 2009 tarkistettu toimintasuunnitelma (liite 4) ja tarkistettu talousarvio (liite 5)

Päätösesitys: Esittelyn mukaisesti

Päätös: Esityksen mukaan.

16 § VUODEN 2010 ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA JA ALUSTAVA TALOUSARVIO

Esittely: Esiteltiin alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2010 (liite 6) ja alustava talousarvio vuodelle 2010 (liite 7).

Päätösesitys: Esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

17 § KALASTUSLAIN 89 a §:N 1 MOMENTISSA JA 91 §:N 1 MOMENTISSA MAINITTUJEN VAROJEN JAOSTA KALAVESIEN OMISTAJILLE VUONNA 2009

Esittely: Käsiteltiin hallituksen esitys omistajakorvausten (liite 8) ja viehekalastusmaksutulojen (liite 9) jakamisesta vesialueen omistajille vuonna 2009.

Päätösesitys: Esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

18 § MENETTELY KOSKIEN 17 §:SSÄ MAINITUILLA PERUSTEILLA SAATUJA, JAKAMATTOMIA VAROJA VUOSILTA 1994 – 2008.

Esittely: Käsiteltiin hallituksen esitys menettelystä koskien 17 §:ssä mainituilla perusteilla saatuja, jakamattomia varoja vuosilta 1994 – 2008 (liite 10).

Päätösesitys: Esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

19 § KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN

Esittely: Käsiteltiin hallituksen esitys kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi (liite 11). Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa toistaiseksi. Suunnitelma päivitetään seuraavassa kalastusalueen kokouksessa.

Päätösesitys: Esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olavi Sahlstén
puheenjohtaja

Timo Saarinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu _____ ja todettu sen vastaavan kokouksen kulkua.

Paavo Tevaluoto

PÖYTÄKIRJA AIRISTON-VELKUAN KALASTUSALUEEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS