

## **Airiston-Velkuan kalastusalueen kokous, asialista ja päätösesitykset**

**Aika: 27.11.2014 kello 18:00**

**Paikka: Lammin talo, Rautila (Vehmaa)**

### **KOKOUKSEN AVAUS**

Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén.

Jaetaan Airiston-Velkuan kalastusalueen tunnustuspalkinto v. 2014.

### **KOKOUSESITELMÄ**

Kalastusbiologi Kari Penttinen: Mietteitä ammattikalastuksen näkymistä.

#### **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 12.11.2014 tiedossa oleville kalastusalueen äänivaltaisille jäsenille, V-S ELY-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 2013**

Esittely: Käsitellään Airiston-Velkuan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2013 (liite 1).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee kalastusalueen hallituksen laatiman toimintakertomuksen.

Päätös:

#### **6 KALASTUSALUEEN VUODEN 2013 TULOSLASKELMA, TASE JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO**

Esittely: Esitellään kalastusalueen vuoden 2013 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto (liitteet 2 ja 3).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee, että Airiston-Velkuan kalastusalueen vuoden 2013 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 2013 tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.

Päätös:

## **8 PÄÄTETÄÄN ALIJÄÄMÄN VAATIMISTA TOIMENPITEISTÄ**

Esittely: Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa 48 855,58 € alijäämää.

Päätösehdotus: Hallitus esittää alijäämän kattamista kalastusalueen omasta pääomasta.

Päätös:

## **9 MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA KULUKORVAUKSISTA VUODELLE 2015**

Esittely: 1.1.2012 alkaen: Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 105 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio 147 euroa. Puheenjohtajan vuosipalkkio 630 €. Muista kuin kalastusalueen hallituksen kokouksista ansionmenetykskorvausta enintään 61 €/ h erillistä selvitystä vastaan, mikäli osallistuja ei saa tältä ajalta muuta palkkaa tai korvausta. Pöytäkirjan tarkastus 29 € mikäli tarkastusta ei tehdä kokouksen yhteydessä. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Päätösehdotus:

Päätös:

## **10 HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VALINTA**

Esittely: Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2015 ovat Ilmo Aalto, Jyrki Paavanen, Esa Reunanen ja Esa Tähti. Esa Reunanen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä kaudelle 2015 – 2017.

Päätös: Toimikaudelle 2015 – 2017 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 2015.**

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

Päätös:

## **13 VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO**

Esittely: Esitellään vuoden 2015 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 2014**

Esittely: Käsitellään hallituksen esitys omistajakorvausten (liite 6) ja viehekalastusmaksutulojen (liite 7) jakamisesta vesialueen omistajille vuonna 2014.

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.

Päätös:

## **15 MENETTELY KOSKIEN KOHDASSA 14 MAINITUILLA PERUSTEILLA SAATUJA, JAKAMATTOMIA VAROJA VUOSILTA 2013 - 2014.**

Esittely: Käsitellään hallituksen esitys menettelystä koskien 17 §:ssä mainituilla perusteilla saatuja, jakamattomia varoja vuosilta 2013 - 2014 (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 31.12.2019 asti. Suunnitelma päivitetään vuosittain kalastusalueen kokouksessa.

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.

Päätös:

## **17 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

## **18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**