

Airiston-Velkuan kalastusalueen kokous, asialista ja päätösesitykset

Aika: 26.11.2015 kello 18:00

Paikka: Kultaranta Resort, Naantali

KOKOUKSEN AVAUS

Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén.

Jaetaan Airiston-Velkuan kalastusalueen tunnustuspalkinto v. 2015.

KOKOUSESITELMÄ

Kokousesitelmä: Kuhan alamitan noston vaikutukset Saaristomeren kuhakantaan, erikoistutkija Outi Heikinheimo, Luonnonvarakeskus

1 JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, 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 12.11.2015 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 2014

Esittely: Käsitellään Airiston-Velkuan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2014 (liite 1).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee kalastusalueen hallituksen laatiman toimintakertomuksen.

Päätös:

6 KALASTUSALUEEN VUODEN 2014 TULOSLASKELMA, TASE JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

Esittely: Esitellään kalastusalueen vuoden 2014 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto (liitteet 2 ja 3).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee, että Airiston-Velkuan kalastusalueen vuoden 2014 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 2014 tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.

Päätös:

8 PÄÄTETÄÄN ALIJÄÄMÄN VAATIMISTA TOIMENPITEISTÄ

Esittely: Tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa 26 879,73 € alijäämää.

Päätösehdotus: Hallitus esittää alijäämän kattamista kalastusalueen omasta pääomasta.

Päätös:

9 MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA KULUKORVAUKSISTA VUODELLE 2016

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 2016 ovat Juha Kääriä, Heikki Saarinen ja Olavi Sahlstén.

Päätös: Toimikaudelle 2016 – 2018 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 2016.

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

Päätös:

13 VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Esittely: Esitellään vuoden 2016 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 2015

Esittely: Käsitellään hallituksen esitys omistajakorvausten (liite 6) ja viehekalastusmaksutulojen (liite 7) jakamisesta vesialueen omistajille vuonna 2015.

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.

Päätös:

15 MENETTELY KOSKIEN KOHDASSA 14 MAINITUILLA PERUSTEILLA SAATUJA, JAKAMATTOMIA VAROJA VUOSILTA 2014 - 2015.

Esittely: Käsitellään hallituksen esitys menettelystä koskien 17 §:ssä mainituilla perusteilla saatuja, jakamattomia varoja vuosilta 2014 - 2015 (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 31.12.2020 asti. Suunnitelma päivitetään vuosittain kalastusalueen kokouksessa.

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.

Päätös:

17 KUHAN KALASTUKSEEN TARKOITETTUJEN VERKKOJEN ALIN SOLMUVÄLI AJALLE 1.1.2016 – 31.12.2016

Esittely: Kujan kalastukseen tarkoitettujen verkkojen alin solmuväli on kalastusalueen päätöksellä ollut 43 mm. Nykyinen päätös umpeutuu 31.12.2015.

Päätösesitys: Solmuvälimääräystä jatketaan yhdellä vuodella päättyen 31.12.2016.

Päätös:

18 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN