

Airiston-Velkuan kalastusalueen kokous, asialista ja päätösesitykset

Aika: 28.11.2017 kello 18:00

Paikka: Raision kaupungintalon valtuustosali, Raisio

KOKOUKSEN AVAUS

Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén.

Jaetaan Airiston-Velkuan kalastusalueen tunnustuspalkinto v. 2017.

KOKOUSESITELMÄ

1 JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös:

2 TODETAAN PAIKALLA OLEVAT ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET

Kokouksessa olivat paikalla seuraavat äänioikeutetut kokousedustajat:

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esittely: Kokouksesta on lähetetty kutsu 10.11.2017 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 2016

Esittely: Käsitellään Airiston-Velkuan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2016 (liite 1).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee kalastusalueen hallituksen laatiman toimintakertomuksen.

Päätös:

6 KALASTUSALUEEN VUODEN 2016 TULOSLASKELMA, TASE JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

Esittely: Esitellään kalastusalueen vuoden 2016 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto (liitteet 2 ja 3).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee, että Airiston-Velkuan kalastusalueen vuoden 2016 tilit ja tilinpäätös vahvistetaan tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.

Päätös:

7 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA ISÄNNÖITSIJÄLLE

Päätösehdotus: Kokous myöntänee Airiston-Velkuan kalastusalueen hallitukselle ja isännöitsijälle tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2016 tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.

Päätös:

8 PÄÄTETÄÄN ALIJÄÄMÄN VAATIMISTA TOIMENPITEISTÄ

Esittely: Tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa 14 896,78 € alijäämää.

Päätösehdotus: Hallitus esittää alijäämän kattamista kalastusalueen omasta pääomasta.

Päätös:

9 MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA KULUKORVAUKSISTA VUODELLE 2018

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 2018 ovat Ilmo Aalto, Ikka Aronen, Jyrki Paavanen ja Esa Tähti.

Päätös: Toimikaudelle 2018 – kalastusalueen kokous 2019 valittiin

11 KALASTUSALUEEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2018

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

Päätös:

12 KALASTUSALUEEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2018.

Esittely: Tilintarkastajana on toiminut HT, JHT Teemu Peippo ja varatilintarkastajana HT Esa Paananen.

Päätös:

13 VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Esittely: Esitellään vuoden 2018 toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio (liite 5)

Päätösehdotus: Esittelyn mukaisesti

Päätös:

14 KORVAUKSET VESIALUEIDEN OMISTAJILLE KALAVESIEN MAKSULLISTEN YLEISKALASTUSOIKEUKSIEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SEKÄ KALASTUSOPASTOIMINTAAN PERUSTUVASTA KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2016

Esittely: Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2016 korvausten (liite 6) jakamisesta vesialueen omistajille.

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.

Päätös:

15 KALASTUSALUEEN PÄIVITETYN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN

Esittely: Käsitellään hallituksen esitykset kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivityksiksi (liite 7). Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa kunnes kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty.

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.

Päätös:

16 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN