

Airiston-Velkuan kalastusalueen kokous, asialista ja päätösesitykset

Aika: 27.11.2018 kello 18:00

Paikka: Ravintola Pohjakulma, Rymättylä

KOKOUKSEN AVAUS

Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén.

Jaetaan Airiston-Velkuan kalastusalueen tunnustuspalkinto v. 2018.

KOKOUSESITELMÄ

1 JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös:

2 TODETAAAN PAIKALLA OLEVAT ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET

Kokouksessa olivat paikalla seuraavat äänioikeutetut kokousedustajat:

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esittely: Kokouksesta on lähetetty kutsu 13.11.2018 tiedossa oleville kalastusalueen äänivaltaisille jäsenille, V-S ELY-keskuksen kalatalouspalveluille ja L-S Kalatalouskeskukselle.

Päätösehdotus: Kokous todettaneen ohjesäännön mukaan laillisesti 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 2017

Esittely: Käsitellään Airiston-Velkuan kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2017 (liite 1).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee kalastusalueen hallituksen laatiman toimintakertomuksen.

Päätös:

6 KALASTUSALUEEN VUODEN 2017 TULOSLASKELMA, TASE JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

Esittely: Esitellään kalastusalueen vuoden 2017 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto (liitteet 2 ja 3).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee, että Airiston-Velkuan kalastusalueen vuoden 2017 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 2017 tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.

Päätös:

8 PÄÄTETÄÄN ALIJÄÄMÄN VAATIMISTA TOIMENPITEISTÄ

Esittely: Tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa 37 336,39 € alijäämää.

Päätösehdotus: Hallitus esittää alijäämän kattamista kalastusalueen omasta pääomasta.

Päätös:

9 MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA KULUKORVAUKSISTA VUODELLE 2019

Esittely: Kalastusalueen toimivalta päättyy 31.12.2018. Vuonna 2019 hallitus valmistelee tilinpäätöksen ja -tarkastuksen jälkeen vuosikokouksen, joka on samalla kalastusalueen purkukokous. Hallitus valmistelee

Päätösehdotus: Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 105 €. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 147 euroa. Puheenjohtajan vuosipalkkio 315 €. 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 €. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Päätös:

10 HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VALINTA

Esittely: Kalastusalueen toimivalta päättyy 31.12.2018. Nykyinen hallitus valmistelee alkuvuonna 2019 tilinpäätöksen ja -tarkastuksen jälkeen pidettävän vuosikokouksen, joka on samalla kalastusalueen purkukokous.

Päätösehdotus: Ei tehdä valintoja. Kalastusalueen hallituksen toimivalta päättyy 31.12.2018. Kalatalousalueen ensimmäisessä kokouksessa valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet.

Päätös:

11 KALASTUSALUEEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2019

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

Kalastusalueen ja -hallituksen toimivalta päättyy 31.12.2018. Nykyinen hallitus valmistelee alkuvuonna 2019 tilinpäätöksen ja -tarkastuksen jälkeen pidettävän vuosikokouksen, joka on samalla kalastusalueen purkukokous.

Päätösehdotus: Ei tehdä valintoja. Kalastusalueen hallituksen toimivalta päättyy 31.12.2018. Kalatalousalueen ensimmäisessä kokouksessa valitaan kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös:

12 KALASTUSALUEEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2019.

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

Päätösehdotus: Teemu Peippo ja Esa Paananen ovat käytettävissä tarkastamaan kalastusalueen tilit vuodelta 2018. Kalatalousalueen ensimmäisessä kokouksessa valitaan kalatalousalueen tilintarkastajat.

Päätös:

13 VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Esittely: Esitellään vuoden 2019 toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio (liite 5). Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat vuonna 2019 aloittavan ja toimintakykyisen kalatalousalueen tarkistettavissa.

Päätösehdotus: Esittelyn mukaisesti

Päätös:

14 SELVITYSMIEHEN VALTUUTUS JA PALKKIO

Esittely: Uuden kalastuslain mukaan kalastusalue toiminta lakkautetaan ja korvataan kalatalousalueilla. Kalastusalueet toimivat vielä vuoden 2018 loppuun asti normaalisti. Uudet kalatalousalueet perustetaan vuonna 2019. Valtuutetaan selvitysmies hoitamaan käytännön tehtävät (esitely kohdassa 13 toimintasuunnitelma liite 4). Selvitysmies tekee kalastusalueen rahankäytöstä vuonna 2019 erillinen selvityksen josta käy ilmi varojen käyttö 31.12.2018 tilinpäätöksen jälkeen. Loppuselvitys sisältää selostuksen varojen käyttämisestä sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus selvitystilan ajalta. Loppuselvitys annetaan kalatalousalueelle ja kalastusalueen hallituksen jäsenille tarkastettavaksi. Selvitysmiehen työsuhde päättyy, kun Airisto-Velkuan kalatalousalueen hallitus on toimintakykyinen ja kalatalousalueen toiminnanjohtaja on palkattu.

Päätösehdotus: Kalastusalueen hallitus esittää selvitysmieheksi _____.

Nykyinen hallitus tekee selvitysmiehen kanssa työ sopimuksen, joka astuu voimaan 1.1.2019.

Selvitysmiehen palkka on sama kuin nykyisen isännöitsijän.

Selvitysmiehen työsuhde päättyy, kun Airisto-Velkuan kalatalousalueen hallitus on toimintakykyinen ja kalatalousalueen toiminnanjohtaja on palkattu.

Päätös:

15 KORVAUKSET VESIALUEIDEN OMISTAJILLE KALAVESIEN MAKSULLISTEN YLEISKALASTUSOIKEUKSIEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SEKÄ KALASTUSOPASTOIMINTAAN PERUSTUVASTA KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2017

Esittely: Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2017 korvausten (liite 6) jakamisesta vesialueen omistajille.

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.

Päätös:

16 KUHAN KUTURAUHOITUS

Esittely: Kuhan pilkintä, jigi- ym. viehekalastus kutuaikaan on jatkunut vuodesta toiseen osalla kutualueista. Kaikuluotaimet ovat kehittyneet jatkuvasti ja yksittäistenkin kalojen löytäminen on mahdollista ja kutualueiden jopa helppoa. Uusilla alamitoilla pyritään turvaamaan ja parantamaan kuhakantojen tilaa. Kutualueiden rauhoittaminen touko-kesäkuun ajaksi vahvistaisi edelleen tätä tavoitetta. Kuhan kutualueet sijaitsevat VELMU -hankkeen esittämällä kuhan pienpoikasalueilla (liite 7). Tämä tutkimukseen perustuva kartta-aineisto on jo olemassa ja soveltuisi hyvin rauhoitusalueeksi.

Hallitus äänesti asiasta 6.11.2018 kokouksessaan. Aronen ja Kääriä eivät kannattaneet esitystä. Aalto ei ollut läsnä. Sahlstén, Lehtimaa, Lindström, Paavanan, H. Saarinen, Sälve ja Tähti kannattivat. Äänin 7 – 2 päätettiin tehdä päätösesitys.

Päätösesitys: Kalastusalueen kokous tekee ELY-keskukselle aloitteen, jossa turvataan kuhalle kuturauha koko Saaristomerellä. Esitetään kuhan rauhoittamista pilkki- ja viehekalastukselta vuosittain 1.5. – 30.6. VELMU -hankkeen esittämällä kuhan erittäin suotuisilla pienpoikasalueilla.

Päätös:

17 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN