

Vuosikokous

Aika: la 20.4.2024 klo 12.00

Paikka: Ravintola Rinssi-Eversti, Rantasalmi

1. Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Tarmo Tolvanen avaa kokouksen klo 12.00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Päätös:

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia: Kokouskutsu on ilmoitettu Itä-Savo -lehdessä 5.4.2024 ja Rantasalmen Lehdessä 4.4.2024 eli osakaskunnan sääntöjen 10 §:n edellyttämällä tavalla paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Esitys: Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös:

4. Todetaan läsnäolijat ja päätetään äänestysmenettelystä

Asia: Osakaskunnan sääntöjen 14 §:n mukaan ” Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla on osuuttaan vastaava äänioikeus. Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa on kuitenkin jokaisella osakkaalla yksi ääni ja, jos osakaskunnan kokouksessa osanottajat siitä yksimielisesti sopivat, voidaan asianomaisessa kokouksessa muutkin päätökset tehdä niin.”

Esitys: Mahdollisessa äänestystilanteessa päätetään äänestysmenettelystä erikseen. Kokouksen osanottajat äänestysluettelossa pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Asia: Osakaskunnan sääntöjen 12 §:ssä on määrätty ne asiat, jotka on käsiteltävä varsinaisessa kokouksessa. Osakaskunnan hoitokunta on laatinut tämän kokouksen esityslistan sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti.

Päätös:

6. Tilinpäätös 2023 ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Esitys: Puheenjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen.

Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden päättyneestä kaudesta.

Päätös:

7. Päätetään pyydysyksiköistä ja niistä perittävistä maksuista

Asia: Osakaskunnan säännöt 10 § ” Varsinaisessa kokouksessa tehdään näiden sääntöjen 1-8 §:ssä tarkoitetut päätökset”

5§ Osakaskunta päättää kalastuksen järjestämisestä ja kalaveden hoitotoimenpiteet

6§ Osakaskunta voi periä osakaskunnan kalavedessä kalastavilta pyydysten yksiköintiin perustuvan maksun, jonka suuruus määrätään osakaskunnan kokouksessa.

Esitys: Hoitokunta esittää yleiselle kokoukselle, että se hyväksyy esitetyt maksut osakkailta ja ulkopuolisilta.

	Osakkaat	Lisäyksiköt	Ulkopuoliset
	€/kpl	€/kpl	€/kpl
Verkkolupa	2	2	4, Petri Moilanen hakee 100 verkolle lupaa vuodelle 2024
Osakslupa, sis. 8 verkkoa, 1 uistin ja ravustus 5 kertaa	20		
Uistelulupa, ilman vaparajoitusta	30 €/kausi		50 €/kausi
Sorsastuslupa			20 €/kausi
Trooliluvat			480 €/kausi, lupia hakenneet Ovaska ja Behm Pienelle Haukivedelle ja Haapaselälle, lupaa hakee Paavo Pekkinen Haukivedelle
Rysälupa			Juha Taskinen, 5 lupaa hinnaston mukaisesti + 2 lisälupaa vuosille 2024-2025

Pyydysten yksikkömäärät säännöissä määrätty:

- Verkko, jokaista alkavaa 30 m pituutta kohden: 1 yksikkö
- Katiska: 0 yksikköä

- Rysät/paunetit, korkeus enintään 1,5 m: 2 yksikköä
- Rysät/paunetit, korkeus 1,5-5 m: 10 kaupallisen kalastuksen yksikköä
- Rysät/paunetit, korkeus yli 5 m: 20 kaupallisen kalastuksen yksikköä
- Pitkäsiima (max. 100 koukkua): 2 yksikköä
- Isku- tai vastaavat koukut 5 kpl: 1 yksikkö
- Rapumerta 5 kpl: 1 yksikköä
- Tuulastus (atrain), harppuuna, jouset: 1 yksikkö
- Nuotta: 70 kaupallisen kalastuksen yksikköä
- Rantanuotta: 20 yksikköä
- Trooli: 120 kaupallisen kalastuksen yksikköä
- Uistin: 1 yksikköä, lisäksi erikoislupa uistelulupa
- Yrittäjälupa, erikoislupa yrittäjälupa
- Kilpailulupa, erikoislupa kilpailulupa
- Hoitokalastuslupa, erikoislupa hoitokalastuslupa
- Tutkimus- ja koekalastuslupa, erikoislupa tutkimus- ja koekalastuslupa

Erikoisluvut myöntää hoitokunta.

Päätös:

8. Päätetään kalastusrajoituksista

Asia: Osakaskunnan säännöt 2 § ” Sallitut pyydykset ja pyyntitavat, rajoitukset”

- Sopimus kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan suojelemiseksi, liite 1

Esitys: Osakaskunta merkitsee tiedoksi, että liitteen mukainen sopimus kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan suojelemiseksi on voimassa ajalla 15.4.2021- 14.4.2026, liite 1. Sopimusta on täydennetty vuonna 2021 Oravin yläpuolisilla vesialueilla yhteensä 659,14 ha.

Päätös:

9. Päätetään pyydysmerkkien käyttämisestä ja uusien pyydysmerkkien käyttöönottoajankohdasta sekä valitaan lupien myyjät

Asia: Osakaskunnan säännöt 12 § ”Osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa tehdään näiden sääntöjen 1-8 §:ssä tarkoitettut päätökset”

Esitys: Hoitokunta esittää, että uudet merkit otetaan käyttöön 1.5. alkaen ja ovat voimassa vuoden loppuun.

Esitys: Hoitokunta esittää, että lupien myyjät ovat Foto-Arska, Jukka Niiranen, Jouni Pylkkänen, Oravin Lake Center, Retkiliiteri Savonlinna ja www.ostaluvat.fi.

Päätös:

10. Päätetään vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä

Asia: Osakaskunnan säännöt 1 § ”Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen vesialueen sekä siihen liittyvien yhteisten maa-alueiden hallinnosta ja aluetta koskevien asioiden hoidosta.”

Esitys: Luvat metsästysseurojen kanssa ovat voimassa 6 kk:n irtisanomisajalla. Hoitokunta valtuutti Kari Huupposen tekemään vuokrasopimukset.

Päätös:

11. Valitaan kalastuksen valvojat

Asia: Osakaskunnan säännöt 17 § ” Varsinaisessa kokouksessa päätetään jäljempänä sääntöjen 22§: ssä mainittujen toimien perustamisesta”

22 § Osakaskunnalla voi olla sihteeri, toimitsija ja tämän henkilökohtainen varamies, rahastonhoitaja, kurssikäyneitä kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka hoitokunta ottaa toimiinsa ja vapauttaa tehtävistään, ellei osakaskunta ole toimea perustaessaan toisin päättänyt.

Esitys: Hoitokunta esittää, että kalastuksenvalvonta ostetaan ulkopuoliselta toimijalta ja omina kalastuksenvalvojina toimivat Terho Laitinen (kalastuksenvalvojen johtaja), Jukka Niiranen, Jani Auvinen, Pekka Kettunen, Veli-Pekka Vepsäläinen ja Tapio Holopainen.

Päätös:

12. Määrätään hoitokunnan jäsenten, varainhoidontarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

Asia: Osakaskunnan säännöt 12 § ” Varsinaisessa kokouksessa määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden kokousedustajien palkkiot.”

Esitys: Hoitokunta esittää, että palkkiot ovat kaudella 2024

- Puheenjohtaja 1200 €/toimikausi
- Sihteeri 1500 €/toimikausi
- Hoitokunnan jäsenet 50 €/kokous
- Toiminnantarkastajille korvataan kulut laskun mukaan
- Matkakulut maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukaan
- Kalastuksenvalvojille korvataan 15 €/h ja polttoainekustannukset

Päätös:

13. Päätetään kalavesien hoitotoimenpiteistä

Asia: Osakaskunnan säännöt 5§ ” Osakaskunta päättää kokouksessaan yhteisen vesialueen kalastuksen järjestämisestä ja kalaveden hoitotoimenpiteistä.”

Esitys: Hoitokunta esittää, että osallistutaan Raudanvedet 2024 –hankkeeseen. Istutetaan pienvesiin siikaa, harjusta Haukiveteen sekä osallistutaan tarvittaessa lohikassin taimenten hankintaan. Toteutetaan Kallislahden ja Kokkolanlahden alueen suunnitellut kunnostustoimet mm. hoitokalastus ja niitto/ruoppaus. Niitetään Selkäsalmi toisen kerran. Toteutetaan Ahvensalmen kunnostussuunnitelma (niitto/ruoppaus).

Päätös:

14. Päätetään palautettujen viehekorttipalautusten käytöstä

Esitys: Hoitokunta esittää, että varat käytetään osakaskunnan toimintaan.

Päätös:

15. Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Asia:

Tulot		Menot	
Kalastusluvat	5 680	Pyydysmerkit	500
Norppakorvaus	21 168	Kokous- ja toimisto- ja hallinto	8 814
Viehekorttipalautus	6 850	Tilitoimistopalvelut	670
Hanketulot (ELY)	10 000	Kalastuksen valvonta	3 500
Muut tulot	100	Hoitokalastuskustannukset	11 000
YHTEENSÄ	43 798	Niittokustannukset	9 000
		Istutukset	7 000
		Hiekon rantakala	1 500
		Oravin kalapäivät	1 500
		Raudanvedet 2024 -hanke	5 270
		YHTEENSÄ	48 754
		TULOS	-4 956

Esitys: Hoitokunta esittää, että hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Päätös:

16. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi vuodeksi 3 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet ja hoitokunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsuja.

Asia: Osakaskunnan säännöt 12 § ” Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet.”

Esitys: Päätetään esittää yleiselle kokoukselle, että erovuoroiset hoitokunnan jäsenet ovat Pekka Kettunen, Jukka Niiranen ja Kari Huupponen. Seuraavalla kaudella erovuoroiset jäsenet ovat Veli-Pekka Vepsäläinen, Saku Sallinen ja Johanna Keränen.

Päätös:

17. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

Asia: Osakaskunnan säännöt 12 § ”Varsinaisessa kokouksessa valitaan kaksi varainhoidontarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä”

Esitys: Hoitokunta esittää, että varainhoidon tarkastajiksi valitaan Seppo Niiranen ja Jukka Tiilikainen ja varahenkilöiksi Pekka Laitinen ja Mikko Rautiainen kaudelle 2024.

Päätös:

18. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen ja muihin kokouksiin

Asia: Osakaskunnan säännöt 12 § ”Varsinaisessa kokouksessa valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin.

Esitys: Hoitokunta esittää, että osakaskunnan edustajaksi valitaan puheenjohtaja ja hänen varamiehekseen varapuheenjohtaja. Hoitokunta hoitaa myös muut edustustehtävät.

Päätös:

19. Osakaskunnan kokouksista tiedottaminen

Asia: Osakaskunnan säännöt 12 § ”Varsinaisessa kokouksessa päätetään osakaskunnan alueella leviävistä sanomalehdistä tai sanomalehdestä, jossa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan”. Lisäksi tiedotetaan osakaskunnan verkkosivuilla osoitteessa www.haukivedenok.fi.

Esitys: Hoitokunta esittää, että osakaskunnan kokouksista tiedotetaan osakaskunnan kotisivuilla osoitteessa www.haukivedenok.fi, Itä-Savo –lehdessä ja Rantasalmen Lehdessä. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viikko kokouksesta osakaskunnan verkkosivuilla.

Päätös:

20. Muut asiat

Esitys:

- Valtuutetaan hoitokunta sijoittamaan osa osakaskunnan varoista määräaikaiselle pankkitilille. Osuuspankki ei tarjoa lyhytaikaista sijoitusvaihtoehtoa. Selvitetäänkö muita mahdollisuuksia ja valtuutetaanko hoitokunta vaihtamaan pankkia?
- Laivalaiturin uusiminen kaavan mukaiseen sijoituspaikkaan Asikkala, Suuri Raudanvesi
- Janne Herranen hakee korvausta sivusaaliista norppaturvallisista rysistä (5 kpl)

21. Pöytäkirjan nähtävilläoloaika

Esitys: Pöytäkirja on nähtävillä osakaskunnan verkkosivuilla 26.4.2024 alkaen.

Päätös:

22. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: