

Aika: Keskiyö 16.11.2011, alkaen kello 19.00

Paikka: Hotelli Ellivuori Sastamala Kokoushuone 1

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS:

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus alkaa k:lo 18:00.

1. § **KOKOUKSEN AVAUS.**
2. § **VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI.**
3. § **VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA.**
4. § **VALITAAN KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA.**
5. § **TODETaan KOKOUKSEN ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET JA MUUT OSANOTTAJAT.**
6. § **TODETaan KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.**
7. § **HYVÄKSYTään KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS.**
8. § **KÄSITELLään KALASTUSALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010. LIITE 1.**
9. § **KÄSITELLään KALASTUSALUEEN TULOSLASKELMA JA TASE SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODEN 2010 TILISTÄ. LIITE 2.**
10. § **PÄÄTETään TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE.**
11. § **PÄÄTETään EDELLISEN VUODEN ALI-/YLIJÄÄMÄN SIIRTÄMISESTÄ VOITTO / TAPPIOTILILLE.**
12. § **MÄÄRÄTään HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN SEKÄ MUUT PALKKIOT VUODELLE 2012.**
13. § **VALITAAN KALASTUSALUEEN HALLITUKSEEN KAKSI JÄSENTÄ SEURAAVAKSI KOLMEKSI VUODEKSI.**
14. § **VALITAAN KALASTUSALUEEN HALLITUKSEN JÄSENIstä YKSI PUHEENJOHTAJAKSI JA YKSI VARAPUHEENJOHTAJAKSI.**
15. § **PÄÄTETään HALLITUKSEN ESITYS VAMMALAN SEUDUN KALASTUSALUEEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISESTA YHDEN TILINTARKASTAJAN KÄYTÄNTÖÖN.**
16. § **VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAHENKILÖ TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN TILIJÄ JA HALLINTOA.**
17. § **VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012. LIITE 3.**
18. § **VAHVISTETAAN TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2012. LIITE 4.**
19. § **PÄÄTETään V. 2011 KALASTUKSEN HOITO MAKSUJEN JAKOPERUSTEET SEKÄ VIEHEKALASTUSMAKSUVAROJEN V. 2010 JAKOPERUSTEET VESIALUEEN OMISTAJILLE. LIITE 5.**
20. § **KÄSITELLään MUUT HALLITUKSEN KALASTUSALUEEN KOKOUKSELLE ESITTELEMÄT ASIAT.**
21. § **ILMOITUSASIAT. KALASTUSLUVAT 2012. LIITTEET 6 A JA B.**
22. § **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.**

Kokouksessa laadittu, tarkastettu pöytäkirja liitteineen on nähtävänä Sastamalan, ja Nokian kaupunkien ilmoitustauluilla sekä kalastusalueen toimistossa Puistokatu 7 B 8 Sastamala 18.11.2011 – 18.12.2011 välisenä aikana.

Sastamala 27.10.2011



Esko Piranen
Hall. Puheenjohtaja



Keijo Sydänmaa
Isännöitsijä

LIITTEET: Toimintakertomus vuodelta 2010.
Tuloslaskelma ja tase vuosilta 2010.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012.
Vuoden 2011 KHM ja 2010 VKM varojen jakoperustetaulukko.
Kalastusluvut 2012 vuodelle.

1. § KOKOUKSEN AVAUS.

Hall. esitys: Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen avaa kokouksen.

Päätös:

2. § VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI.

Hall. esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös:

3. § VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA.

Hall. esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

4. § VALITAAN KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA.

Hall. esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös:

5. § TODETAAAN KOKOUKSEN ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET JA MUUT OSANOTTAJAT.

Hall. esitys: Todetaan kokouksen äänioikeutetut jäsenet ja muut osanottajat. Osanottoluettelo liitteenä.

Päätös:

6. § TODETAAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Hall. esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksesta oli ilmoitettu 02112011 Alueviestissä, 02112011 Nokian uutisissa ja Kotisivujen ilmoitustaululla sekä kirjekutsuilla tiedossamme oleville henkilöille.

Päätös:

7. § HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS.

Kokouksen työjärjestys on lähetetty kokouskutsun yhteydessä.

Hall. esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös:

8. § KÄSITELLÄÄN KALASTUSALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010.

Kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2010 on lähetetty kokouskutsun yhteydessä (liite 1).

Hall. esitys: Päätetään hyväksyä toimintakertomus vuodelta 2010 liitteen 1 mukaisena.

Päätös:

9. § KÄSITELLÄÄN KALASTUSALUEEN TULOSLASKELMAT JA TASEET SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT VUODEN 2010 TILEISTÄ.

Tuloslaskelmat ja taseet ovat lähetetty kokouskutsun yhteydessä (liite 2).
Luetaan tilintarkastajien lausunnot vuosien 2010 tileistä.

Hall. esitys: Päätetään hyväksyä tuloslaskelma ja tase vuodelta 2010 liitteen 2 mukaisena.

Päätös:

10. § PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖSTEN VUODEN 2010 VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE.

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää tilinpäätöksien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Päätös:

11. § PÄÄTETÄÄN EDELLISEN VUODEN ALI- / YLIJÄÄMÄN SIIRTÄMISESTÄ VOITTO / - TAPPIOTILILLE.

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää, että edellisen vuoden ylijäämä siirretään voitto/tappio tilille.

Päätös:

12. § MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN SEKÄ MUUT PALKKIOT.

Vuoden 2011 kokouspalkkiot ovat olleet:

- *Hallituksen puheenjohtajan palkkio 1100 €.*
- *Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 200 €.*
- *Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 20 €.*
- *Hallituksen toimikuntien jäsenten kokouspalkkio 20 €.*
- *Matkakuluista maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukainen korvaus.*
- *Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.*
- *Kalastusalueen muista mahdollisista korvauksista ja palkkioista päättää hallitus.*

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää kokouspalkkiot 2012 vuodelle seuraavasti:

- *Hallituksen puheenjohtajan palkkio 1100 €.*
- *Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 200 €.*
- *Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 20 €.*
- *Hallituksen toimikuntien jäsenten kokouspalkkio 20 €.*
- *Matkakuluista maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukainen korvaus.*
- *Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.*
- *Kalastusalueen muista mahdollisista korvauksista ja palkkioista päättää hallitus.*

Päätös:

13. § VALITAAN KALASTUSALUEEN HALLITUKSEEN KAKSI JÄSENTÄ SEURAAVAKSI KOLMEKSI VUODEKSI.

Erovuorossa ovat Mikko Ollila ja Jukka Pulakka.

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää valita hallitukseen kaksi jäsentä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Päätös:

14. § VALITAAN KALASTUSALUEEN HALLITUKSEN JÄSENISTÄ YKSI PUHEENJOHTAJAKSI JA YKSI VARAPUHEENJOHTAJAKSI.

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2012 hallituksen jäsenistä.

Päätös:

15. § PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN ESITYS VAMMALAN SEUDUN KALASTUSALUEEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISESTA YHDEN TILINTARKASTAJAN KÄYTÄNTÖÖN.

Hall. esitys: Kalastusalueen hallitus esittää siirtymistä yhden tilintarkastajan käytäntöön. Sääntöluonnos nettisivuilla ilmoitustaululla liite 15§.

Päätös:

16. § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAHENEKILÖ TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN TILEJÄ JA HALLINTOA.

Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Erkki Nuutila ja Orjo Pärssinen, varalla Petri Koivu ja Jaakko Erjo. Sääntöjen muutoksen jälkeen siirtyminen yhden tarkastajan valintaan.

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää valita tilintarkastajan ja hänelle varahenkilö tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.

Päätös:

17. § VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012.

Kalastusalueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. (liite 3).

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2012 liitteen 3 mukaisena. Keskustellaan tulevien vuosien toiminnasta.

Päätös:

18. § VAHVISTETAAN TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2012.

Kalastusalueen tulo- ja menoarvio vuodelle 2012 on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. (liite 4)

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää vahvistaa tulo- ja menoarvion vuodelle 2012 liitteen 4 mukaisena.

Päätös:

19. § PÄÄTETÄÄN V. 2011 KALASTUKSENHOITO MAKSUJEN SEKÄ V. 2010 VIEHEKALASTUSMAKSUVAROJEN JAKOPERUSTEET VESIALUEEN OMISTAJILLE.

Hämeen ELY - keskus on tehnyt 09.05.2011 päätöksen Dnro 1036/3171/11. Hämeen ELY - keskuksen kalatalousyksikkö on päättänyt antaa kalastuksenhoitomaksuista (KHM 2011) kalavesien omistajille 8505,00 € kalastusalueelle jaettavaksi.

Hämeen ELY - keskus on tehnyt 02.09.2011 päätöksen Dnro 1495/3171/11. Hämeen ELY - keskuksen kalatalousyksikkö on päättänyt antaa viehekalastusmaksuista (VKM 2010) kalavesien omistajille 22158,00 € kalastusalueelle jaettavaksi.

Kalastusalueen vesipinta-ala on 9477 hehtaaria. (Kokonaispinta-alat pyrin täsmentämään kokoukseen mennessä.)

Jos korvaus on enintään 30 €, sitä ei jaeta vesialueen omistajalle, vaan varat jäävät kalastusalueen käyttöön. Yli 30 €:a ylittävistä korvauksista kalastusalueen kokous tekee jakopäätöksen jakoperusteineen. Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma määrittää kalastusrasituskertoimeksi koko alueella yhdeksi (1).

Jakopäätöksiä perusteena on vesihehtaarikorvaus, jonka suuruus on kalastuksenhoitomaksuista v. 2011 periytyvät varat 0,90 € / vesihehtaari ja viehekalastusmaksuista v. 2010 periytyvät varat 2,34 € / vesihehtaari.

Liitteenä on lista (liite 5) osakaskunnille tuloutettavista omistajakorvauksista. Taulukko on nähtävänä kotisivulla ilmoitustaululla.

Hall esitys: *Jakopäätöksiä perusteena on vesihehtaarikorvaus, jonka suuruus on kalastuksenhoitomaksuista v. 2011 periytyvät varat 0,90 € / vesihehtaari ja viehekalastusmaksuista v. 2010 periytyvät varat 2,34 € / vesihehtaari.*

Päätös:

20. § KÄSITELLÄÄN MUUT HALLITUKSEN KALASTUSALUEEN KOKOUKSELLE ESITTELEMÄT ASIAT.

Hall esitys: Ei ollut esiteltäviä asioita.

Päätös:

21. § ILMOITUSASIAT.

Kalastuslupien hinnat on päivitetty.

Hall esitys: Kalastusluvat 2012 vuodelle tiedoksi. (Liitteet 6 a ja 6 b)

Päätös:

22. §: KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.

Hall esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: