

Kutsu Vammalan seudun kalastusalueen vuosikokoukseen
09.11.2016 klo 18.00 HOTEL Ellivuori

ESITYSLISTA

1. § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen esitys: Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen avaa kokouksen.

Avauksen jälkeen Ely-keskuksen kalatalouyksikön edustaja Hannu Salo pitää ajankohtais katsauksen.

Päätös :

2. § VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

Hallituksen esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös :

3. § VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA

Hallituksen esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

4. § VALITAAN KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA

Hallituksen esitys : Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös :

5. § TODETAAN KOKOUKSEN ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET JA MUUT OSANOTTAJAT

Hallituksen esitys : Todetaan kokouksen äänioikeutetut jäsenet ja muut osanottajat Liite 1 kokouksenosanottajat.

Päätös :

6. § TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen esitys : Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksesta on ilmoitettu 26.10.2016 Alueviesti – ja Nokian uutiset nimisissä

lehdissä ja kalastusalueen kotisivujen ilmoitustaululla sekä kirjeksuilla osallistahoille joiden yhteystiedot ovat tiedossamme.

Päätös :

7. § HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hallituksen esitys: Kokouksen työjärjestys on kokouskutsun yhteydessä, tätä käytetään kokouksen työjärjestyksenä.

Päätös :

8. § KÄSITELLÄÄN KALASTUSALUEEN TOIMINTAKERTOMUSVUODELTA 2015

Kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2015 liitteissä 2 a, b, c.
Esittely tiedostoina kotisivuilla
www.vammalanseudunkalastusalue.net

Hallituksen esitys : Päätetään hyväksyä toimintakertomus 2015 liitteiden 2 a, b, c. Mukaisina.

Päätös :

9. § KÄSITELLÄÄN KALASTUSALUEEN TUOSLASKELMA JA TASE SEKÄ TILINTARKISTAAN LAUSUNTO VUODEN 2015 TOIMINNASTA

Tuloslaskelma , tase ja tilintarkastuslausunto vuodesta 2015 liitteissä 3 a, b, c . Esittely tiedostoina kotisivuilla
www.vammalanseudunkalastusalue.net

Hallituksen esitys: Kalastusalueen kokous päättää tuloslaskelman ja taseen hyväksymisestä liitteenä olevan aineiston mukaisena.

10. § PÄÄTETÄÄN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE

Hallituksen esitys: Kalastusalueen kokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Tilikauden tulos 492,69 euroa ja tasesumma 227872,98 euroa

Päätös :

**11. § PÄÄTETÄÄN EDELLISEN (2015) VUODEN ALI - /
YLIJÄÄMÄN SIIRTÄMISESTÄ VOITTO- / TAPPIOTILILLE**

Hallituksen esitys: Kalastusalueen kokous päättää että edellisen vuoden ylijäämä 492,69 euroa siirretään voitto / tappio tilille.

Päätös :

**12. § MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA
TILINTARKASTAJAN SEKÄ MUUT PALKKIOT**

Kalastusalueen hallitus on käsitellyt asian vuoden 2017 toimintaa suunnitellessaan ja päätynt esittämään vuoden 2016 tasoa.

Hallituksen esitys : Kalastusalueen kokous päättää kokouspalkkiot 2017 seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan palkkio 1100 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 200 euroa
- Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 20 euroa
- Hallituksen toimikuntien jäsenten kokouspalkkio 20 euroa
- 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**

Kalastusalueen ohjesäännön ohjaamana hallituksessa on 7 jäsentä. Erovuorossa ovat Antti Ala-Pappila ja Martti Kuparinen

Hallituksen esitys : Kalastusalueen kokous päättää valita hallitukseen kaksi jäsentä seuraavaksi kolmeksi toiminta vuodeksi

Päätös :

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

Hallituksen jäsenenä vuonna 2017 aiempiin päätöksiin perustuen toimivat Autio Ismo, Ollila Mikko, Piranen Esko , Pulakka Jukka ja Rintala Kimmo.

Hallituksen esitys: Kalastusalueen kokous päättää valita hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2017 hallituksen jäsenistä.

Päätös :

15. § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAHENKILÖ TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN TILEJÄ JA HALLINTOA.

Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Erkki Nuutila (e-Tilit Oy.stä on käytettävissä sekä varalle Anita Helin

Hallituksen esitys: Kalastusalueen kokous päättää valita tilintarkastajan ja hänelle varajärjestely tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.

Päätös :

16. § VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Kalastusalueen hallitus on valmistellut toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Esittely liitteessä 4 www.vammalanseudunkalastusalue.net Toiminta ympäristöön vaikuttaa lainsäädännön valmistelu prosessi ja tulevat päivitys päätökset. Asiasta esittelyä kokouksen alussa.

Hallituksen esitys : Kalastusalueen kokous päättää vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2017 liitteen 4 mukaisena

17. § VAHVISTETAAN TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2017

Kalastusalueen hallitus on valmistellut tulo- ja menoarvion vuodelle 2017
Esittely liitteessä 5 www.vammalanseudunkalastusalue.net

Hallituksen esitys : Kalastusalueen kokous päättää vahvistaa tulo – ja menoarvion vuodelle 2017 liitteen 5 mukaisena

Päätös :

18. § VIEHEKALASTUSMAKSU (VKM 2015) VAROJEN JAKO

Asiakohdan esittely taulukko liitteessä 6 www.vammalanseudunkalastusalue.net
MMM ministeriön keräämiä varoja jaetaan MMM: n ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikön päätös 16.06.2016 PSOELY 1174/3171/2016 joka osoittaa Vammalan seudun kalastusalueelle 23934 euroa jaettavaksi kalaveden omistajille.

Kalastusalueen vesipinta-alana käytetään 9161,6043 hehtaaria.
Kalastusrasituskertiomena käytetään lukua yksi (1) edellä esitetyn mukaisesti. Laskelmassa vesihehtarillekorvaukseksi tulee 2,61176 euroa / hehtaari

Korvauksen ollessa enintään 30 euroa sitä ei jaeta vesialueenomistajille, vaan jäävät kalastusalueen käyttöön.
Maksatukset käsitellään vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Hallituksen esitys : Kalastusalueen kokous hyväksyy VKM 2015 varojen jaon tässä asiakohdassa esitetyn aineiston mukaan.

Päätös :

19. § KÄSITELLÄÄN MUUT HALLITUKSEN KALASTUSALUEEN KOKOUKSELLE ESITELEMÄT ASIAT

Osakaskuntien yhdistämistilanne info.

Päätös :

20. § ILMOITUSASIAT

Reittiveden yhteislupa – alueen kalastusluvut 2017
Lupien hinnat päivitetty. Hinnat samat kuin 2016 liitteet 7 a , b
Kauppapaikka suositus www.kalapassi.fi

Hallituksen esitys: Asiakohta todetaan tiedoksi

Päätös:

21. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös :

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri