

Kutsu Vammalan seudun kalastusalueen vuosikokoukseen
08.11.2017 klo 18.00 Ellivuori resort Hotelli

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 25.10.2017 Alueviesti – ja Nokian uutiset nimisissä

lehdissä ja kalastusalueen kotisivujen ilmoitustaululla sekä kirjekutsuilla 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 2016

Kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2016 liitteissä 2 a, b, c.
Esittely tiedostoina kotisivuilla
www.vammalanseudunkalastusalue.net

Hallituksen esitys : Päätetään hyväksyä toimintakertomus 2016 liitteiden 2 a, b, c. Mukaisina.

Päätös :

9. § KÄSITELLÄÄN KALASTUSALUEEN TUOSLASKELMA JA TASE SEKÄ TILINTARKISTAAN LAUSUNTO VUODEN 2016 TOIMINNASTA

Tuloslaskelma , tase ja tilintarkastuslausunto vuodesta 2016 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 2016 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE

Hallituksen esitys: Kalastusalueen kokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Tilikauden tulos 2021,12 euroa ja tasesumma 256379,36 euroa

Päätös :

**11. § PÄÄTETÄÄN EDELLISEN (2016) VUODEN ALI - /
YLIJÄÄMÄN SIIRTÄMISESTÄ VOITTO- / TAPPIOTILILLE**

Hallituksen esitys: Kalastusalueen kokous päättää että edellisen vuoden ylijäämä 2021,12 euroa siirretään voitto / tappio tilille.

Päätös :

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

Kalastusalueen hallitus on käsitellyt asian vuoden 2018 toimintaa suunnitellessaan ja päätenyt esittämään vuoden 2017 tasoa.

Hallituksen esitys : Kalastusalueen kokous päättää kokouspalkkiot 2018 seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan palkkio 1100 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 200 euroa
- Hallituksen jäsenen 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 Mikko Ollila ja Kimmo Rintala

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 jäseninä vuonna 2018 aiempiin päätöksiin perustuen toimivat Ala-Pappila Antti, Autio Ismo, Kuparinen Martti, Piranen Esko ja Pulakka Jukka .

Hallituksen esitys: Kalastusalueen kokous päättää valita hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2018 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 2018

Kalastusalueen hallitus on valmistellut toimintasuunnitelman vuodelle 2018. 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 2018 liitteen 4 mukaisena

17. § VAHVISTETAAN TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2018

Kalastusalueen hallitus on valmistellut tulo- ja menoarvion vuodelle 2018

Esittely liitteessä 5 www.vammalanseudunkalastusalue.net

Hallituksen esitys : Kalastusalueen kokous päättää vahvistaa tulo – ja menoarvion vuodelle 2018 liitteen 5 mukaisena

Päätös :

18. § YLEISKALASTUSOIKEUKSISTA KERTYNEIDEN (2016) VAROJENJAKO

Asiakohdan esittely taulukko liitteessä 6

www.vammalanseudunkalastusalue.net

MMM ministeriön keräämiä varoja jaetaan MMM: n ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikön päätös 04.04.2017 PSOELY 614/3171/2017 joka osoittaa Vammalan seudun kalastusalueelle

20649 euroa jaettavaksi kalaveden omistajille.
Kalastusalueen vesipinta-alana käytetään 9168,5518 hehtaaria.
Kalastusrasituskertiomena käytetään lukua yksi (1) edellä esitetyn mukaisesti. Laskelmassa vesihehtarillekorvaukseksi tulee 2,2euroa / hehtaari

Korvauksen ollessa enintään 50 euroa sitä ei jaeta vesialueenomistajille, vaan jäävät kalastusalueen käyttöön.
Maksatukset käsitellään vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Hallituksen esitys : Kalastusalueen kokous hyväksyy yleiskalastusoikeuksia 2016 varojen jaon tässä asiakohdassa esitetyn aineiston mukaan.

Päätös :

19. § KÄSITELLÄN MUUT HALLITUKSEN KALASTUSALUEEN KOKOUKSELLE ESITTELEMÄT ASIAT

Osakaskuntien yhdistämistilanne info.
Kalavarojen kartoitushankeen tilanne katsaus

Päätös :

20. § ILMOITUSASIAT

Reittiveden yhteislupa – alueen kalastusluvut 2018
Lupien hinnat vuodelle 2018 päivitetty. Liitteet 7a , b, c
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