

Kutsu Vammalan seudun kalastusalueen vuosikokoukseen
13.11.2018 klo 18.00 Ellivuori resort Hotelli

ESITYSLISTA

1. § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen esitys: Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen avaa kokouksen.

Avauksen jälkeen Ely-keskuksen kalatalouksikön 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 24.10.2018 Alueviesti – ja 26.10.2018 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 2017

Kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2017 liitteissä 2 a, b, c.
Esittely tiedostoina kotisivuilla
www.vammalanseudunkalastusalue.net

Hallituksen esitys : Päätetään hyväksyä toimintakertomus 2017 liitteiden 2 a, b, c. mukaisina.

Päätös :

9. § KÄSITELLÄÄN KALASTUSALUEEN TULOSLASKELMA JA TASE SEKÄ TILINTARKISTAJAN LAUSUNTO VUODEN 2017 TOIMINNASTA

Tuloslaskelma , tase ja tilintarkastuslausunto vuodesta 2017 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 2017 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE

Hallituksen esitys: Kalastusalueen kokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Tilikauden tulos -2736,58 euroa ja tasesumma 198201,68 euroa

Päätös :

11. § PÄÄTETÄÄN EDELLISEN (2017) VUODEN ALI - / YLIJÄÄMÄN SIIRTÄMISESTÄ VOITTO- / TAPPIOTILILLE

Hallituksen esitys: Kalastusalueen kokous päättää että edellisen vuoden alijäämä -2736,58 euroa siirretään voitto / tappio tilille.

Päätös :

12. § MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN SEKÄ MUUT PALKKIOT

Kalastusalueen hallitus on käsitellyt asian vuoden 2019 toimintaa suunnitellessaan ja päätenyt esittämään vuoden 2018 tasoa niiltä osin jyvittyneenä kun on toimintaan tarve.

Kalastusalueen lainsäädännön mukainen toiminta päättyy 31.12.2018. Kalastusalueen purkamisen loppu toiminnot ajoittuvat vuoden 2019 puolelle jatkuen siihen asti kun aloittava Kalatalousalue on toiminta valmiudessa .

Hallituksen esitys : Kalastusalueen kokous päättää kokouspalkkiot 2018 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 Ismo Autio ja Esko Piranen

Hallituksen esitys : Kalastusalueen kokous päättää valita nykyisen hallituksen viemään toiminnan loppuun.

Päätös :

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

Hallituksen esitys: Kalastusalueen kokous päättää valita hallituksen nykyiset

puheenjohtajat toiminnan loppuajaksi.

Päätös :

15. § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAHENKILÖ TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN TILIJÄ 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 2019

Kalastusalueen virallinen toiminta on päättynyt vuoden 2018 loppuun. Purkautumis toiminnot hoidetaan. Vuoden 2018 tilinpäätös ja 2019 tarvittavan ajan tilinpäätös kokoustetaan vuonna 2019. Osakaskuntien toimeksiantotehtävät hoidetaan siirtäen alkavalle kalatalousalueelle.

Hallituksen esitys : Edellä esitetty toiminta rakenne vahvistetaan

17. § VAHVISTETAAN TALOUSASIAM VUODELLE 2019

Kalastusalueen hallitus hoitaa vuoden 2019 toiminta-ajan talouden toimeksiantotehtävien tuloilla ja omapääoman varoilla. Mahdollisimman pienin kustannuksin. Purkautumisen jäännös pääoma siirretään Kalatalousalueelle käytettäväksi.

Hallituksen esitys : Edellä esitetty toiminta rakenne vahvistetaan

Päätös :

18. § YLEISKALASTUSOIKEUKSISTA KERTYNEIDEN (2017) VAROJENJAKO

Asiakohdan esittely taulukko liitteessä 4

www.vammalanseudunkalastusalue.net

MMM ministeriön keräämiä varoja jaetaan MMM: n ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikön päätös 09.04.2018 PSOELY 592/3171/2018 joka osoittaa Vammalan seudun kalastusalueelle 28432 euroa jaettavaksi kalaveden omistajille.

Kalastusalueen vesipinta-alana käytetään 9199,3916 hehtaaria.

Kalastusrasituskertiomena käytetään lukua yksi (1) edellä esitetyn mukaisesti. Laskelmassa vesihehtarillekorvaukseksi tulee 3,1euroa / hehtaari.

Korvauksen ollessa enintään 50 euroa sitä ei jaeta

vesialueenomistajille, vaan jäävät kalatalousalueen käyttöön.

Maksatukset käsitellään vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Hallituksen esitys : Kalastusalueen kokous hyväksyy yleiskalastusoikeuksia 2017 varojen jaon tässä asiakohdassa esitetyn aineiston mukaan.

Päätös :

19. § KÄSITELLÄÄN MUUT HALLITUKSEN KALASTUSALUEEN KOKOUKSELLE ESITTELEMÄT ASIAT

Osakaskuntien yhdistämistilanne info.

Päätös :

20. § ILMOITUSASIAT

Reittiveden yhteislupa – alueen kalastusluvut 2019

Lupien hinnat vuodelle . Liitteet 5 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