



VAMMALAN SEUDUN KALASTUSALUEEN KOKOUKSEEN PÖYTÄKIRJA

Aika: Torstaina 16.11.2010, alkaen kello 18.00

Paikka: Hotelli Ellivuori, Sastamala Kokoushuone 1

Kokouksen työjärjestys:

- 1 § Kokouksen avaus.
- 2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
- 3 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- 4 § Valitaan kaksi äänenlaskijaa.
- 5 § Todetaan kokouksen äänioikeutetut jäsenet ja muut osanottajat. (Liite 8).
- 6 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- 7 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
- 8 § Käsitellään kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2009. (Liite 1).
- 9 § Käsitellään kalastusalueen tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto vuoden 2009 tileistä. (Liite 2; Liite 2a).
- 10 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
- 11 § Päätetään edellisen vuoden ylijäämän siirtämisestä voitto / tappioutilille.
- 12 § Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä muut palkkiot.
- 13 § Valitaan kalastusalueen hallitukseen kolme jäsentä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.
- 14 § Valitaan kalastusalueen hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
- 15 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
- 16 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2011. (Liite 3).
- 17 § Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2011. (Liite 4).
- 18 § Päätetään v. 2010 kalastuksenhoitomaksuvarojen (KHM) jakoperusteet vesialueen omistajille. (Liite 5).
- 19 § Käsitellään muut hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittelemät asiat. Käsitellään viehekalastusmaksujen (VKM) jakoperusteet vesialueiden omistajille. (Liite 7).
- 20 § Ilmoitusasiat. Kalastusluvut 2011. (Liitteet 6 a; Liite 6 b).
- 21 § Kokouksen päättäminen.

Kokouksessa laadittu, tarkastettu pöytäkirja liitteineen on nähtävänä Sastamalan, ja Nokian kaupunkien ilmoitustauluilla sekä kalastusalueen toimistossa Puistokatu 7 B 8 Sastamala. 17.11.2010 – 17.12. 2010 välisenä aikana.

- LIITTEET: Liite 1. Toimintakertomus vuodelta 2009
Liite a. Lunastetut kalastusluvut 2009
Liite b. Kalanistutukset 2009
Liite 2. Tuloslaskelma ja tase vuosilta 2009
Liite 2a,b. Tilintarkastajien lausunnot
Liite 3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Liite 4. Talousarvio vuodelle 2011
Liite 5. Vuoden 2010 KHM varojen jakoperustetaulukot.
Liite 6a. Yhteislupa-alueen kalastusluvut 2011
Liite 6b. Yrittäjien kalastusluvut 2011
Liite 7. Vuoden 2009 VKM varojen jakoperustetaulukot. Ei ole vielä käytettävissä.
Liite 8. Läsnäololista kokouksessa.

1 § Kokouksen avaus.

Hall. esitys: Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen avaa kokouksen. Alustuksen osakaskuntien yhdistymisestä pitää DI Lea Sukanen Pirkanmaan – Satakunnan maanmittaustoimistolta.

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen avasi kokouksen.

Pirkanmaan – Satakunnan maanmittaustoimistolta DI Lea Sukanen kertoi esitelmässään osakaskuntie yhdistymisistä.

2 § ***Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.***

Hall. esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Arto Koivisto ja sihteeriksi isännöitsijä Keijo Sydänmaa.

3 § ***Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.***

Hall. esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Veikko Junnila ja Antero Telilä.

4 § ***Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.***

Hall. esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Junnila ja Antero Telilä.

5 § ***Todetaan kokouksen äänioikeutetut jäsenet ja muut osanottajat.***

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

Päätös: Todettiin kokouksen äänioikeutetut ja muut osanottajat. Laadittiin osanottajalista, joka on liitteenä (Liite 8). Läsä oli 33 kpl jäsentä, 6 kpl muita edustajia. Yhteensä 31 kpl ääniä.

6 § ***Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.***

Kokouksesta on ilmoitettu Nokian Uutisissa ja Alueviestissä 27.10.2010, sekä Nokian kaupungin ilmoitustauluilla. Lisäksi Oma Nokia lehdessä 28.10 ja 4.11 2010.

Lisäksi on lähetetty kutsu kaikille tiedossa oleville ja järjestäytyneille osakaskunnille. Kokousilmoitus on ollut myös kalastusalueen kotisivuilla. Kutsulista on sama kuin läsnäololista, josta käy ilmi toimitsijat (Liite 8).

Hall. esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § ***Hyväksytään kokouksen työjärjestys.***

Kokouksen työjärjestys on lähetetty kokouskutsun yhteydessä.

Hall. esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyn mukaisesti.

8 § Käsitellään kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2009.

Kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2009 on lähetetty kokouskutsun yhteydessä (Liite 1).

Hall. esitys: Päätetään hyväksyä toimintakertomus vuodelta 2009 liitteen 1 mukaisena.

Päätös: Hallituksen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti liitteen 1 mukaisena.

9 § Käsitellään kalastusalueen tuloslaskelmat ja taseet sekä tilintarkastajien lausunnot vuoden 2009 tileistä.

Tuloslaskelmat ja taseet ovat lähetetty kokouskutsun yhteydessä (Liite 2).
Luetaan tilintarkastajien lausunnot vuosien 2009 tileistä.

Hall. esitys: Päätetään hyväksyä tuloslaskelma ja tase vuodelta 2009 (liite 2).
Luetaan tilintarkastajien lausunnot vuoden 2009 tileistä (Liite 2 a ja 2 b).

Päätös: Hallituksen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

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

Päätös: Tilinpäätös osoittaa 3356,37 € alijäämää ja tase 163820,66 €.
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2009.
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toimihenkilöille yksimielisesti.

11 § Päätetään edellisen vuoden ylijäämän siirtämisestä voitto- / tappioutilille.

Hall. Esitys: Kalastusalueen kokous päättää, että edellisen vuoden alijäämä (3356,37 €) siirretään voitto / tappio tilille.

Päätös: Hallituksen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä muut palkkiot.

Vuoden 2010 kokouspalkkiot ovat olleet:

Hallituksen puheenjohtajan palkkio 1100 € / vuosi.

Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 200 € / vuosi.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 20 € / kokous.

Hallituksen toimikuntien jäsenten kokouspalkkio 20 € / kokous.

Matkakuluista maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukainen korvaus.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Kalastusalueen muista mahdollisista korvauksista ja palkkioista päättää Vammalan seudun kalastusalueen hallitus.

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää kokouspalkkiot 2011 vuodelle seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajan palkkio 1100 € / vuosi.
Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 200 € / vuosi.
Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 20 € / kokous.

Hallituksen toimikuntien jäsenten kokouspalkkio 20 € / kokous.
Matkakuluista maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukainen korvaus.
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
Kalastusalueen muista mahdollisista korvauksista ja palkkioista päättää
Vammalan seudun kalastusalueen hallitus.

Päätös: Hallituksen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 § Valitaan kalastusalueen hallitukseen kolme jäsentä seuraavaksi kolmeksi (3) vuodeksi.

Erovuorossa ovat Mauri Jokinen, Martti Kuparinen ja Tapio Nuutila.

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää valita hallitukseen kolme jäsentä seuraavaksi kolmeksi (3) vuodeksi.

Päätös: Päätettiin valita seuraavaksi kolmeksi (3) vuodeksi kalastusalueen hallitukseen.
Erovuorossa ovat Mauri Jokinen, Martti Kuparinen ja Tapio Nuutila valittiin uudelleen.

14 § Valitaan kalastusalueen hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää valita hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2011 hallituksen jäsenistä.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Piranen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Pulakka vuodeksi 2011.

15 § Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.

Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Erkki Nuutila ja Orjo Pärssinen, varalla Jaakko Erjo ja Petri Koivu.

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.

Päätös: Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Nuutila ja Orjo Pärssinen ja varalle Jaakko Erjo ja Petri Koivu.

16 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2011.

Kalastusalueen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. (liite 3).

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2010 liitteen 3 mukaisena.

Päätös: Kalastusalueen kokous päätti vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2011 liitteen 3 mukaisena. Kirjoloheen istutuksen lisäystä toivottiin lisäyksenä. Kelkailusta keskustelua kieltää häiritsevä käyttö.

17 § Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2011.

Kalastusalueen tulo- ja menoarvio vuodelle 2011 on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. (liite 4).

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää vahvistaa tulo- ja menoarvion vuodelle 2011 liitteen 4 mukaisena.

Päätös: Kalastusalueen kokous päätti vahvistaa tulo- ja menoarvion vuodelle 2011 liitteen 4 mukaisena.

18 § Päätetään v. 2010 kalastuksen hoito (KHM) maksuvarojen jakoperusteet vesialueen omistajille.

Hämeen ELY Keskuksen kalatalousyksikkö on päättänyt 20.05. 2010 antaa kalastushoitomaksuista kalavesien omistajille 8065 € Vammalan seudunkalastusalueen jaettavaksi.

Kalastusalueen vesipinta-ala on 9477 hehtaaria. Jos korvaus on enintään 30 €, sitä ei jaeta vesialueen omistajalle, vaan varat jäävät kalastusalueen käyttöön. Yli 30 € ylittävistä korvauksista kalastusalueen kokous tekee jakopäätöksen jakoperusteineen.

Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma määrittää kalastusrasituskertoimeksi koko alueella yhdeksi (1).

Jakopäätöksien perusteena on vesihehtaarikorvaus, jonka suuruus on kalastushoitomaksuista v. 2010 periytyvät varat 0,85 € / vesihehtaari.

Hall esitys: Kalastusalueen hallitus esittää kalastusalueen kokoukselle liitteenä (liite 5) oleva jakopäätöslista omistajakorvauksista ja samalla määrittää kalastusrasituskertoimeksi 1 koko alueella.

Jakopäätöksien perusteena on vesihehtaarikorvaus, jonka suuruus on kalastushoitomaksuista v. 2009 periytyvät varat 0,85 € / vesihehtaari.

Päätös: Kokouksen päätöksellä hallitus päättää jaettavat omistajakorvaukset .

19 § Käsitellään muut hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittelemät asiat.

Hall esitys: Käsitellään muut asiat.

Päätös: Muita asioita Hannu Salo kertoi tulevaisuuden näkymiä. Keskusteluja muista asioista.

20 § Ilmoitusasiat.

Hall esitys: Kalastusluvut 2010 vuodelle tiedoksi. (Liite 6 a) ja (Liite 6 b).

Päätös: Todettiin tietoon saatetuksi.

21 § Kokouksen päättäminen.

Hall esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:45.

Arto Koivisto
Kokouksen puheenjohtaja

Keijo Sydänmaa
Kokouksen sihteeri