

VAMMALAN SEUDUN KALASTUSALUEEN KOKOUKSEEN PÖYTÄKIRJA**Aika: Torstaina 12.11.2009, 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 ääntenlaskijaa.
- 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 2008. **(Liite 1)**.
- 9 § Käsitellään kalastusalueen tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto vuoden 2008 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 kaksi 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 2010. **(Liite 3)**.
- 17 § Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2010. **(Liite 4)**.
- 18 § Päätetään v. 2009 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. Kalastusluvat 2010. **(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 6 Sastamala. 17.11.2009 – 17.12. 2009 välisenä aikana.

- LIITTEET: **Liite 1.** Toimintakertomus vuodelta 2008
Liite a. Lunastetut kalastusluvat 2008
Liite b. Kalanistutukset 2008
Liite 2. Tuloslaskelma ja tase vuosilta 2008
Liite 2a. Tilintarkastajien lausunnot
Liite 3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Liite 4. Talousarvio vuodelle 2010
Liite 5. Vuoden 2009 KHM varojen jakoperustetaulukot.
Liite 6a. Yhteislupa-alueen kalastusluvat 2010
Liite 6b. Yrittäjien kalastusluvat 2010
Liite 7. Vuoden 2008 VKM varojen jakoperustetaulukot.
Liite 8. Läsnäololista kokouksessa.

1 § Kokouksen avaus.

Hall. esitys: Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen avaa kokouksen. Hämeen TE-keskuksen esitelmä.

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen avasi kokouksen.

Hämeen TE-keskuksen piirikalastusmestari Vesa Lehtimäki kertoi esitelmässään tulevaisuuden näkymiä.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Hall. esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Esko Piranen ja sihteeriksi vt. isännöitsijä Keijo Sydänmaa.

3 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Hall. esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mauri Jokinen ja Pekka Tuomola.

4 § Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Hall. esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Mauri Jokinen ja Pekka Tuomola.

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 (Liite 8), joka on liitteenä. Läsnä oli 21 kpl jäsentä, 3 kpl muita edustajia. Yhteensä 24 kpl ääniä.

6 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hall. esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu Nokian Uutisissa ja Alueviestissä 28.10. 2009, sekä Nokian ja Sastamalan kaupunkien ilmoitustauluilla.

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

Päätös: Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Kokouksen työjärjestys on lähetetty kokouskutsun yhteydessä.

Hall. esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Lisäys kohtaan 19 § VKM 2008 jakoperusteet.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys lisättynä kohta 19 § yksimielisesti, esitetyn mukaisesti.

8 § Käsitellään kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2008.

Kalastusalueen toimintakertomus vuodelta 2008 on lähetetty kokouskutsun yhteydessä (Liite 1).

Hall. esitys: Päätetään hyväksyä toimintakertomus vuodelta 2008 liitteen 1 mukaisena.

Päätös: Hallituksen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti liitteen 1 mukaisena.

9 § Käsitellään kalastusalueen tuloslaskelmat ja taseet sekä tilintarkastajien lausunnot vuoden 2008 tileistä.

Tuloslaskelmat ja taseet ovat lähetetty kokouskutsun yhteydessä (Liite 2).
Luetaan tilintarkastajien lausunnot vuosien 2008 tileistä.

Hall. esitys: Päätetään hyväksyä tuloslaskelma ja tase vuodelta 2008 (liitte 2).
Luetaan tilintarkastajien lausunnot vuoden 2008 tileistä (Liitte 2a).

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 674,84 € ylijäämää ja tase 15396,73 €. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2008. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toimihenkilöille yksimielisesti.

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

Hall. Esitys: Kalastusalueen kokous päättää, että edellisen vuoden ylijäämä (674,84 €) siirretään voitto / tappio tilille.

Päätös: Hallituksen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä muut palkkiot.

Vuoden 2009 kokouspalkkiot ovat olleet:

Hallituksen puheenjohtajan palkkio 900 € / vuosi.

Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 400 € / vuosi.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 18 € / kokous.

Hallituksen toimikuntien jäsenten kokouspalkkio 18 € / kokous.

Matkakuluista maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukainen korvaus.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Kalastusalueen muista mahdollisista korvauksista ja palkkioista päättää Vammalanseudun kalastusalueen hallitus.

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää kokouspalkkiot 2010 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 Vammalanseudun kalastusalueen hallitus.

Päätös: Hallituksen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Erovuorossa ovat Esko Piranen ja Simo Suominen.

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

Päätös: Päätettiin valita Esko Piranen ja Simo Suominen seuraavaksi kolmeksi (3) vuodeksi kalastusalueen hallitukseen.

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

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää valita hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2010 hallituksen jäsenistä.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Piranen ja Mauri Jokinen varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2010.

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 2010.

Kalastusalueen toimintasuunnitelma vuodelle 2010 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 2010 liitteen 3 mukaisena.

17 § Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2010.

Kalastusalueen tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 on lähetetty kokouskutsun yhteydessä. **(liite 4).**

Hall. esitys: Kalastusalueen kokous päättää vahvistaa tulo- ja menoarvion vuodelle 2010 liitteen 4 mukaisena.

Päätös: Kalastusalueen kokous päätti vahvistaa tulo- ja menoarvion vuodelle 2010 liitteen 4 mukaisena.

18 § Päätetään v. 2009 kalastuksen hoito (KHM) maksuvarojen jakoperusteet vesialueen omistajille.

Hämeen T&E Keskuksen kalatalousyksikkö on päättänyt 21.4.2009 antaa kalastushoitomaksuista (KHM) kalavesien omistajille 7081 € Vammalan seudun kalastusalueen jaettavaksi.

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

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

Jakopäätöksiä perusteena on vesihehtaarikorvaus, jonka suuruus on kalastuksenhoitomaksuista v. 2009 periytyvät varat 0,75 € / vesihehtaariksi.

Liitteenä on lista [\(liite 5\)](#) osakaskunnille tuloutettavista omistajakorvauksista.

Hall esitys: Kalastusalueen hallitus päättää esittää kalastusalueen kokoukselle liitteenä [\(liite 5\)](#) oleva jakopäätöslista omistajakorvauksista ja samalla määrittää kalastusrasituskertoimeksi (1) koko alueella. Jakopäätöksiä perusteena on vesihehtaarikorvaus, jonka suuruus on kalastuksenhoitomaksuista v. 2009 periytyvät varat 0,75 € / vesihehtaariksi.

Päätös: Hallituksen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 § Käsitellään muut hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittelemät asiat.

Hämeen TE-keskus on tehnyt 03.11.2009 päätöksen Dnro 1739/31717/08. Viitaten edellä mainittuun päätökseen on Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen tehnyt päätösehdotuksen, jonka perusteella asia esitellään vuosikokoukselle. Hämeen TE-keskus kalatalousyksikkö on päättänyt antaa viehekalastusmaksuista (VKM) kalavesien omistajille 13017 € Vammalan seudun kalastusalueen jaettavaksi.

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

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

Jakopäätöksiä perusteena on vesihehtaarikorvaus, jonka suuruus on viehekalastusmaksuista v. 2008 periytyvät varat 1,37 € / vesihehtaariksi.

Liitteenä on lista [\(liite 7\)](#) osakaskunnille tuloutettavista omistajakorvauksista.

Hall esitys: Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen hallituksen tukemana päättää esittää kalastusalueen kokoukselle liitteenä [\(liite 7\)](#) oleva jakopäätöslista omistajakorvauksista ja samalla määrittää kalastusrasituskertoimeksi (1) koko alueella. Jakopäätöksiä perusteena on vesihehtaarikorvaus, jonka suuruus on kalastuksenhoitomaksuista v. 2008 periytyvät varat 1,37 € / vesihehtaariksi.

Muita asioita ei ole.

Päätös: Hallituksen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 § Ilmoitusasiat.

Hall esitys: Kalastusluvut 2010 vuodelle tiedoksi. [\(Liite 6a\)](#) ja [\(Liite 6b\)](#).

Päätös: Todettiin tietoon saatetuksi.

Muita asioita ei ollut.

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.

Hall esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:58.

Esko Piranen
Kokouksen puheenjohtaja

Keijo Sydänmaa
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Sastamala 15.11.2009.

Mauri Jokinen

Pekka Tuomola