

# HAUKIVEDEN KALASTUSALUE

# ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUS

AIKA 16.3.2018 klo 10

PAIKKA Rantasalmen Osuuspankin kokoustila, KYLÄTIE 28, 58900, RANTASALMI

1. **Kokouksen avaus; hallituksen puheenjohtaja Pertti Kuvaja**
2. **Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän, -tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta**
3. **Todetaan kokoonkutsutapa, äänioikeutetut jäsenet sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Lehti-ilmoitukset: 14 vrk ennen kokousta, 9.3. Itä-Savo, 9.3. Warkauden Lehti, 9.3. Rantasalmen Lehti  
Kuntien ilmoitustaulut: Savonlinna, Rantasalmi, Varkaus, lähetetty ilmoitus 20.2.  
Kutsukirjeet: Lähetetty 20.2. täydennetty sähköpostilla.
4. **Päätetään kokouksen työjärjestyksestä**
5. **Esitetään vuoden 2017 toimintakertomus**
6. **Esitetään vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase ja luetaan tilintarkastajan lausunto**
7. **Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille**
8. **Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot**
  - Hallituksen esitys palkkioista vuodelle 2018: \* hallituksen puheenjohtaja 300 €/v, \* hallituksen varapuheenjohtaja 100 €/v, \* tilintarkastus- ja toiminnantarkastuspalkkio laskun mukaan, \* isännöitsijän palkkio 3500 €/v, \* kokouspalkkiot 60 €/kokous, \* kalastusalueen valvojat: kulukorvaus (10 €/h/valvontapartio, sisältäen kaikki kulut) \* kulukorvaukset valtion matkustussäännön mukaan
9. **Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet**
  - v. 2018 erovuoroiset: Pertti Kuvaja (Ra), Markku Eronen (Ra) ja Tarmo Tolvanen (Ra)
  - v. 2016 valittuina jatkavat: Niilo Pulkkinen (Ka), Markku Loikkanen (Ka) ja Arvo Tolvanen (Ra)
  - v. 2017 valittuina jatkavat: Reijo Herranen (Sa), Juha Tolvanen (Ra), Sakari Sallinen (Oravi)
  - v. 2019 valitaan uusi kalatalousalueen hallitus
10. **Valitaan hallituksen jäsenistä hallitukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
11. **Valitaan tilintarkastaja ja varamies tarkastamaan kuluvaan vuoden tilejä ja toimintaa.**  
Suostumuksensa ovat antaneet: Tilintarkastajaksi KHT Arja Kauppinen EY, varalla EY.
12. **Vahvistetaan kuluvalle vuodelle toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio, joiden toimintaperiaatteita noudatetaan kunnes kyseisen vuoden toimintasuunnitelma on vahvistettu.**
13. **Päätetään jaettavaksi saatujen kalakorttikorvausten jakamisesta kalavesien omistajille.**
  - Hallituksen päätösehdotus: varat jaetaan hallituksen päivittämän jakolistan mukaisesti
14. **Päätetään kokouskutsutavoista sekä sanomalehdistä, joissa kalastusalueen kokouskutsut julkaistaan.**
  - Vuonna 2017 kuulutukset ja kutsut julkaistiin seuraavissa lehdissä: Rantasalmen Lehti, Itä-Savo ja Warkauden Lehti, sekä kuntien ilmoitustaululla. Kokouskutsut lähetetään lisäksi osakaskuntien ilmoittamille yhdyshenkilöille ja tunnetuille kalavesien omistajille.
15. **Käsitellään hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat**
  - Haukiveden viehelupa-alueen lupatulojen käyttö
  - Päätetään kalastusalueen varojen siirtämisestä kalatalousalueelle
  - Päätetään selvitysmiehen nimeäminen hoitamaan kalastusalueen tehtävien lopettamisesta ja siirtämisestä kalatalousalueelle ja selvitysmiehelle masettavasta palkkiosta.
16. **Muut asiat**
  - Valtakunnallinen kalastuspäivä on 16.5.2018. Toivotaan, että osakaskunnat ja kyläyhdistykset järjestävät jotakin lasten ja nuorten aktivoimiseksi kalastusharrastukseen.
  - KAVAKOVÄPÄ 2018 järjestetään la 16.6.2018 RinssiEverstissä.
17. **Kokousesitelmät:**
  - Tutkimuspäällikkö FT Minttu Jaakkola Maj ja Tor Nesslingin säätiöstä esittelee Saimaan norppaan liittyvien tutkimusten raportin
  - Järvi-Suomen kalatalouspalvelujen kalastusbiologi Teemu Hentinen antaa katsauksen ajankohtaisista kalastus- ja kalavesiasioista

## 18. Päätetään kokous

Haukiveden kalastusalue  
www.haukivesi.fi

Y-tunnus  
0989321-2

Isännöitsijä Risto Salko  
risto.salko@pp.inet.fi  
040 5149261