

Haukiveden kalatalousalue
Y-0989321-2

VUOSIKOKOUS

Aika 27.04.2022 klo 11.00 alkaen

Paikka Tiemassaaren monitoimitalo, Voinsalmentie 1209 58900 Rantasalmi

Esityslista

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän, -tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta**
- 3. Todetaan kokouksen koollekutsuminen**
Kokouskutsut lähetetään ja julkaistaan 14 vrk ennen kokousta. Kutsut lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse kaikille osoitteensa lähettäneille ja julkaistaan www.haukivesi.fi sivuilla, sekä Itä-Savo lehdessä.
- 4. Kokouksen osallistujat ja valtakirjojen tarkastaminen sekä äänestysluettelon hyväksyminen**
- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 6. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä**
- 7. Esitetään vuoden 2021 toimintakertomus**
- 8. Esitetään vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase, ja luetaan tilintarkastajan lausunto**
- 9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja sekä muille tilivelvollisille**
- 10. Päätetään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot 2022**

Hallituksen esitys kokoukselle:

- Hallituksen puheenjohtaja 800 €/v
- Hallituksen varapuheenjohtaja 300 €/v
- Toiminnanjohtaja laskun mukaan 4500 +alv 24% €/v
- Tilintarkastus- ja toiminnantarkastuspalkkio laskun mukaan
- Kokouspalkkiot 80 €/kokous
- Kulukorvaukset valtion matkustussäännön mukaan hallituksen jäsenille ja kalastuksenvälvoijille.
- Korvaukset käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnasta Liite: KHS avustushakemus

11. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet

- v. 2022 erovuoroiset: Niilo Pulkkinen, Pertti Kuvaja ja Eetu Karhunen

12. Valitaan hallituksen jäsenistä hallitukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

13. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja toimintaa.

Vuoden 2022 tilien ja toiminnantarkastuksesta suostumuksensa on antanut HT Kari Nahkuri.

14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2022

15. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio 2022

16. Päätetään omistajakorvausten jakamisesta kalavesien omistajille.

Hallituksen esitys: Omistajakorvaukset 2021 jaetaan jakolistan mukaisesti käyttäen samaa rasisuunnitelmaa koko alueella.

- Omistajakorvaukset 2021 Liite: Jakolista 2021

Hallituksen esitys: Omistajakorvaukset suoritetaan vesialueenomistajille kokouksen valitusajan jälkeen.

17. Päätetään yhteislupa-alueen toiminnan järjestämisestä ja lupatulojen käytöstä vuosille 2022-2023

Esitys: Valtuutetaan hallitus järjestämään yhteislupa-alueen sopimustehtävät toimintasuunnitelman mukaisesti.

Esitys: Valtuutetaan hallitus suunnittelemaan ja järjestämään yhteislupa-alueelle kalaistutukset ja vesienhoito 2022-2023.

18. Haukiveden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistuminen ja muutosesitykset.

19. Päätetään kokouskutsutavoista sekä sanomalehdistä, joissa kalastusalueen kokouskutsut julkaistaan.

Esitys: Kokouskutsut lähetetään osakaskuntien ilmoittamille yhteyshenkilöille ja tunnetuille kalavesien omistajille sekä julkaistaan www.haukivesi.fi sivuilla. Hallituksen kokouspäätöksellä voidaan tarvittaessa kutsu julkaista Itä-Savo lehdessä.

20. Muut asiat

- Järviheimen istutukset
- Haukiniemen kalakassin korjaaminen

21. Kokoussitelmät

- Etelä-Savon kalatalouskeskuksen katsaus ajankohtaisista asioista
- Etelä-Savon Ely:n kalatalouspalvelun katsaus ajankohtaisista kalastus- ja vesihoitoasioista

22. Kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaika- ja paikka

23. Kokouksen päättäminen

Hallitus järjestäytyy kokouksen jälkeen