

**Haukiveden kalatalousalue**  
**Y-0989321-2**

## **VUOSIKOKOUS**

**Aika 27.04.2022 klo 11.00 alkaen**

**Paikka Tiemassaaren monitoimitalo, Voinsalmentie 1209 58900 Rantasalmi**

## **PÖYTÄKIRJA**

### **1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Sakari Sallinen avasi kokouksen klo 11.00.

### **2. Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän, -tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Rauno Jaatinen, sihteeriksi Henna Majuri, pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Teuvo Eronen ja Kalevi Janhunen

### **3. Todetaan kokouksen koollekutsuminen**

Kokous kutsuttu koolle 14 vrk ennen kokousta. Kutsut lähetettiin sähköpostitse tai kirjeitse kaikille osoitteensa lähettäneille ja julkaistiin [www.haukivesi.fi](http://www.haukivesi.fi) sivuilla, sekä Itä-Savo lehdessä.

### **4. Kokouksen osallistujat ja valtakirjojen tarkastaminen sekä äänestysluettelon hyväksyminen**

Hyväksyttiin osallistujaluettelo ja Eetu Karhunen osallistuu Teams etäyhteydellä. Kokouksessa läsnä 11 hlöä äänioikeutettua ja ilman äänioikeutta 3 hlöä. Kokouksen äänimäärä 25.

### **5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

### **6. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä**

Hyväksyttiin

### **7. Esitetään vuoden 2021 toimintakertomus**

Kuultiin toimintakertomus

### **8. Esitetään vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase, ja luetaan tilintarkastajan lausunto**

Esiteltiin tuloslaskelma ja tase sekä luettiin tilintarkastajan lausunto.

### **9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja sekä muille tilivelvollisille**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle 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

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

### **11. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet**

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

Esitetty: Eetu Karhunen, Jukka Niiranen, Petri Hyvönen ja Pertti Kuvaja

Päätettiin järjestää äänestys. Ääntenlaskijat jakoivat äänestysliput osallistujille. Eetu Karhunen lähettää äänestyspäätöksen tekstiviestillä Sakari Salliselle. Kokouksessa käytettävissä 25 ääntä.

Äänestystulos: Eetu Karhunen 22 ääntä  
Jukka Niiranen 11 ääntä  
Petri Hyvönen 8 ääntä  
Pertti Kuvaja 11 ääntä

Valittiin Eetu Karhunen, Jukka Niiranen ja Pertti Kuvaja

## **12. Valitaan hallituksen jäsenistä hallitukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.**

Valittiin puheenjohtajaksi Sakari Sallinen ja varapuheenjohtajaksi Tarmo Tolvanen.

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

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

Päätettiin valita HT Kari Nahkuri

## **14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2022**

Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma.

## **15. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio 2022**

Päätettiin vahvistaa tulo- ja menoarvio.

## **16. Päätetään omistajakorvausten jakamisesta kalavesien omistajille.**

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

- Omistajakorvaukset 2021 Liite: Jakolista 2021

Hallituksen esitys: Omistajakorvaukset suoritetaan vesialueenomistajille kokouksen valitusajan jälkeen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

## **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.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitykset.

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

Päätettiin hyväksyä tehdyt muutokset ja odotetaan Ely:n hyväksymispäätöstä.

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

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

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

## 20. Muut asiat

- Järviheimen istutukset toteutetaan talousarvion mukaisesti
- Haukiniemen kalakassin korjaaminen talousarvion mukaisesti
- Härmäniemen kalakassin pintaverkon uusiminen selvitetään

## 21. Kokouksesitelmät

- Etelä-Savon kalatalouskeskuksen katsaus ajankohtaisista asioista

Rauno Jaatinen esitteli ajankohtaisia asioita. Etelä-Savon kalatalouskeskuksen vuosikokous järjestetään Juvalla 3.5.2022 klo 14.00 ja hän toivotti tervetulleeksi osakaskuntien edustajat paikalle. Kalanpoikasten saatavuudessa ongelmia, erityisesti järviheimenella. Kalastuksentralvojakoulutukset käynnistyneet ja toivottiin aktiivisuutta osakaskunnilta.

## 22. Kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaika- ja paikka

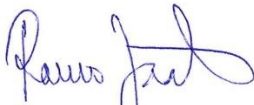
Kokouksen pöytäkirja nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla 28.4.2022 alkaen.

## 23. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Rauno Jaatinen päätti kokouksen klo 12.40.

Hallitus järjestäytyy kokouksen jälkeen

Aika ja Paikka Rantasalmella 27.4.2022



Rauno Jaatinen  
Puheenjohtaja



Henna Majuri  
Sihteeri



Kalevi Jänhunen  
Pöytäkirjantarkastaja  
Ääntenlaskija



Teuvo Eronen  
Pöytäkirjantarkastaja  
Ääntenlaskija