

Haukiveden kalatalousalue
Y-0989321-2

VUOSIKOKOUS

Aika
Paikka

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 2022 toimintakertomus**
- 8. Esitetään vuoden 2022 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 2023**

Hallituksen esitys kokoukselle:

- Hallituksen puheenjohtaja €/v
- Hallituksen varapuheenjohtaja €/v
- Toiminnanjohtaja laskun mukaan €/v
- Tilintarkastus- ja toiminnantarkastuspalkkio laskun mukaan
- Kokouspalkkiot €/kokous
- Palkkiot kalastuksentralvoille €/valvontakerta
- Kulukorvaukset valtion matkustussäännön mukaan hallituksen jäsenille ja kalastuksentralvoille.

11. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet

- v. 2023 erovuoroiset: Henna Majuri, Tarmo Tolvanen ja Arvo Tolvanen
- v. 2024 erovuoroiset: Reijo Herranen, Markku Auvinen ja Sakari Sallinen

12. Valitaan hallituksen jäsenistä hallitukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

13. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja toimintaa. Vuoden 2023 tilien ja toiminnantarkastuksesta suostumuksensa on antanut HT Kari Nahkuri.

14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2023

15. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio 2023

16. Päätetään omistajakorvausten jakamisesta kalavesien omistajille.

Hallituksen esitys: Omistajakorvaukset 2022 jaetaan jakolistan mukaisesti käyttäen samaa rasisuskerrointa koko alueella.

- Omistajakorvaukset 2022 Liite: Jakolista 2022

Hallituksen esitys: Omistajakorvaukset suoritetaan vesialueenomistajille kokouksen valitusajan jälkeen.

17. Päätetään yhteislupa-alueen toiminnan järjestämisestä ja lupatulojen käytöstä vuosille 2023-2024

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

Esitys: Valtuutetaan hallitus suunnittelemaan ja järjestämään yhteislupa-alueelle kalaistutukset ja vesienhoito 2023-2024.

18. Haukiveden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttaminen ja esitykset kokoukselle.

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. Kalastuksentralvojen valtuuttaminen

21. Muut asiat

-
-

22. Kokoussesitelmät

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

23. Kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaika- ja paikka

24. Kokouksen päättäminen

Hallitus järjestäytyy kokouksen jälkeen