



Haukiveden kalatalousalue  
Y-0989321-2

## VUOSIKOKOUS

Aika 25.04.2024 klo 12.00 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 lähetetty ja julkaistu 14 vrk ennen kokousta. Kutsut lähetetty sähköpostitse tai kirjeitse kaikille osoitteensa lähettäneille ja julkaistu [www.haukivesi.fi](http://www.haukivesi.fi) sivuilla, sekä Itä-Savo- ja Varkauden lehdessä.
4. Kokouksen osallistujat ja valtakirjojen tarkastaminen sekä äänestysluettelon hyväksyminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
7. Esitetään vuoden 2023 toimintakertomus
8. Esitetään vuoden 2023 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 2024

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 + etäkokous
- Palkkiot kalastuksentralvoijille 15 €/h
- Kulukorvaukset valtion matkustussäännön mukaan hallituksen jäsenille ja kalastuksentralvoijille.

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

- v. 2024 erovuoroiset: Reijo Herranen, Markku Auvinen ja Sakari Sallinen
- v. 2025 erovuoroiset: Pertti Kuvaja, Jukka Niiranen ja Eetu Karhunen

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

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

Vuoden 2024 tilien ja toiminnantarkastuksesta suostumuksensa on antanut HT Kari Nahkuri.

### 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2024

### 15. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio 2024

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

Hallituksen esitys: Omistajakorvaukset 2023 jaetaan jakolistan mukaisesti käyttäen samaa rasisueroointia koko alueella.

- Omistajakorvaukset 2023 Liite: Jakolista 2023

Hallituksen esitys: Omistajakorvaukset suoritetaan vesialueenomistajille kokouksen valitusajan jälkeen.

## **17. Päätetään yhteislupa-alueen toiminnan järjestämisestä ja lupatulojen käytöstä vuosille 2024-2025**

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

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

Esitys: Toteutetaan kuhan kasvunopeuden määrittäminen, tiedotetaan kotisivuilla kalastusrajoituksista ja tehostetaan kalastuksenvalvontaa ostopalveluin.

## **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- ja Varkauden lehdissä.

## **20. Kalastuksenvalvojien valtuuttaminen**

Esitys: Valtuutetaan Haukiveden kalatalousalueen valvojiksi vuoden 2023 valvojat, sekä valtuutetaan hallitus tarvittaessa nimeämään uusia valvoja. Lisäksi valtuutetaan Metsähallituksen kalastuksenvalvojat ja poliisi toimimaan koko Haukiveden kalatalousalueella.

## **21. Muut asiat**

- Haukiveden kalastusalueen kalastusrajoitukset kalastusrajoitus.fi palvelussa

## **22. Kokouksesitelmät**

- Etelä-Savon kalatalouskeskuksen katsaus ajankohtaisista asioista ja kalastuksenvalvonnan ostopalvelun toteuttaminen Haukivedellä.
- Etelä-Savon Ely:n kalatalouspalvelun katsaus ajankohtaisista kalastus- ja vesihuoltoasioista

## **23. Kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaika- ja paikka**

Esitys: Kokouskutsun mukaisesti

## **24. Kokouksen päättäminen**

**Hallitus järjestäytyy 29.4.2024 klo 18.00 etäkokouksena**