



PÖYTÄKIRJA

KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA VUOSIKOKOUS 2018

Aika: 7.4.2018 klo 12:00-15:10

Paikka: Kuivaniemen Nuorisoseura ry:n talo

Läsnä: 26 henkilöä ääniluettelon mukaan.

1. § Avaus
Hoitokunnan puheenjohtaja Olli Dahl avasi kokouksen.
2. § Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Alatossova
3. § Kokouksen sihteerin valitseminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Seppo Miettunen
4. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Paula Juopperi ja Raimo Ollikainen.
5. § Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen
Todettiin, että kokouksessa läsnä 26 henkilöä ja heillä on käytettävissään 34 575 ääntä (liite 1). Äänimäärät luettiin läpi ja jaettiin kokousedustajille. Ääniluettelo vahvistettiin yksimielisesti.
6. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut ovat olleet Rantapohja-lehdessä 22.3.2018, ilmoitustaululla, osakaskunnan nettisivuilla sekä yhdelle osakkaalle on lähetetty kokouskutsu (2vk ennen) (liite 2). Lisäksi hoitokunta on lähettänyt sähköpostia vuosikokousajasta ja -asioista, niille osakkaille joiden sähköposti on tiedossa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
7. § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Kokouksen työjärjestys on ollut nettisivuilla nähtävillä 2vko ajan ja se näytetään kokouksen aikana valkokankaalla. Työjärjestys vahvistettiin (liite 3).



PÖYTÄKIRJA

8. § Kuivajoen alajuoksun kehittämisprojektin, vaihe 1 esittely
 - Projektiraportin esittely (liite 4)
Hoitokunnan puheenjohtaja Olli Dahl esitteli projektiraportin.
 - Osakaskunnan jäsenen Antero Miettusen kirje (liite 5) osakaskunnan vuosikokoukseen koskien Kuivajoen väylän kivien poistoa ja siistimistä ja kysymyksiin vastaaminen
Hoitokunnan puheenjohtaja Olli Dahl esitteli 66 sivuisen vastauksen Antero Miettusen kirjeeseen, joka on ollut myös nähtävillä osakaskunnan nettisivuilla (liite 6)

9. § Toimintakertomus 2017
Puheenjohtaja Olli Dahl esitteli hoitokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2017 (liite 7). Toimintakertomus hyväksyttiin.

10. § Vuoden 2017 tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
Rahastonhoitaja Seppo Miettunen esitteli tilit vuodelta 2017. Tilikauden ylijäämä on 1420,45€ ennen satunnaisia eriä ja veroja. Satunnaiset erät muodostuvat hankemenoista, joiden kulut olivat 53 894,87€. Tilinpäätös osoittaa alijäämää 55 431,35€ Leader-hankkeen tuet tilitetään vuodelle 2018. Taseen loppusumma on vuoden vaihteessa 187 101,75€. (liite). Toiminnantarkastajan lausunto on ollut nähtävillä nettisivuilla ja se näytettiin myös kokouksen kuluessa valkokankaalla. Tilit ja toiminnantarkastajan lausunto hyväksyttiin.

11. § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Tilinpäätös 2017 vahvistettiin ja päätettiin antaa vastuuvapaus tilivelvollisille yksimielisesti.

12. § Päätetään edellisen vuoden ylijäämän käytöstä
Vuodelta 2017 kertyi ylijäämää 1420,45€. Päätettiin liittää omaan pääomaan.

13. § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
Puheenjohtaja Olli Dahl esitteli hoitokunnan laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018 (liite). Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 yksimielisesti.



PÖYTÄKIRJA

14. § Päätetään hoitokunnan palkkiot

Päätettiin hoitokunnan palkkiot 2018:

-puheenjohtaja 1000€/vuosi

-sihteeri/rahastonhoitaja 1000€/vuosi

-hoitokunnan jäsenten ja kokousedustajien kokouspalkkiot 50€/kokous

-kalastuksen valvonta 15€/h

Toiminnantarkastajien palkkio laskun mukaan ja matkakorvaukset valtion matkustussäännön mukaan.

15. § Hoitokunnan jäsenten vaali

Todettiin, että hoitokunnan jäsenistä erovuorossa Seppo Miettunen, Olli Dahl ja Mauri Juopperi. Lisäksi Riikka Ruonala on pyytänyt eroa hoitokunnasta kaudelta 2018-19.

Hoitokunnan jäseninä jatkavat Tapio Kehus ja Antti Karen.

Erovuoroisten tilalle esitettiin Mauri Juopperia, Olli Dahlia, Seppo Miettusta, Esko Vääräkangasta (Riikka Ruonalan tilalle 2018-19) ja heidät valittiin. Henkilökohtaisiksi varahenkilöiksi valittiin Mauri Juopperille Kyösti Ollikainen, Esko Vääräkankaalle Tauno Kivelä (kaudelle 2018-19), Olli Dahlille Jaakko Ellilä ja Seppo Miettuselle Raimo Ollikainen.

Hoitokunta 2018

Mauri Juopperi varalla Kyösti Ollikainen

Esko Vääräkangas varalla Tauno Kivelä (2018-19)

Olli Dahl varalla Jaakko Ellilä

Seppo Miettunen varalla Raimo Ollikainen

Tapio Kehus varalla Markku Heiskari

Antti Karen varalla Ilkka Kaarre

16§ Toiminnantarkastajien vaali

Toiminnantarkastajaksi valittiin Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry.

17§ Kokousedustajien valinta

Kokousedustajiksi valittiin asemavaltuutuksella puheenjohtaja sekä varalta varapuheenjohtaja tai sihteeri.

18§ Kokousilmoitukset

Kokousilmoitukset Rantapohja-lehdessä, Ii-sanomat, Asemakylän ilmoitustaululla ja osakaskunnan nettisivuilla.



PÖYTÄKIRJA

19§ Pyydysmaksuista päättäminen

Päätettiin, että IHN-viruksen takia pyydysmaksuja ei peritä vuodelta 2018 merialueelta. Päätettiin, että velvoitetaan hoitokunta määrittelemään tarkemmat ohjeet.

Muut luvat:

Viehe- ja perholupa 15€/kausi

Lippolupa 10€/kausi

Ravustuslupa 4€/kpl (vain paikkakuntalaisille, rapuruton takia)

20§ Pyydysten merkitseminen

Päätettiin pyydysten merkitseminen kalastuslain mukaisesti.

21§ Kalastuksen valvonta

Osakkaiden ja kalastusalueen valvojat

22§ Rauhoitusalueet

Kalastuslain mukainen. Rauhoitukset nähtävillä kalastusrajoitus.fi

23§ Kalastuksen järjestäminen

Päätettiin, että kiinteät pyyntipaikat myydään huutokaupalla, lähtöhinta 25€, pienin korotus 5€. Rahastonhoitaja laskuttaa pyyntipaikat. Pyyntipaikoista rauhoitetaan Pankinjuoni. Huutokaupassa myymättömät paikat voi lunastaa 50€/paikka. Kiinteisiin meripyyntipaikkoihin voi laittaa paikan vuokraaja myös muun pyydyksen kalastuslain ja -asetuksen mukaan.

24§ Kalastuslupien myyjät

Päätettiin, että kalastusluvat myydään nettipalvelussa www.kalakortti.com



PÖYTÄKIRJA

25§ Muut asiat

Hoitokunnalle annettiin tehtäväksi selvittää seuraavat asiat:

- edellisen vuoden sääntömuutos, asia vireillä AVI:ssa.
- hoitokunta selvittää uuden kalastuslain- ja asetuksen mukaiset muutokset
- liittymä Kaikkolan rannan vapaa-ajan asunnolle
- kirje Matti Paasolle (liite), osakaskunta velvoittaa hoitokunnan toimimaan asiassa eteenpäin mikäli Matti Paaso ei toimi kirjeen mukaan.
- osakaskunnan kalustosta tehdään kalustoluettelo ja osakaskunnan arkiston säilyttäminen selvitetään
- osakaskunnan maanmittaustoimituksiin osallistumisesta tehdään säännöt

26§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Pöytäkirja on nähtävillä 16.4.2018 alkaen 14vrk Kuivaniemi-talolla.

27§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:10

Puheenjohtaja

Sihteeri

Ari Alatossava

Seppo Miettunen

Pöytäkirjan tarkastajat

Paula Juopperi

Raimo Ollikainen