

ALAVUDEN OSAKASKUNTA

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Alavuden kaupungintalon valtuustosalilla torstaina 25.04.2019 klo 9 – 10.07 (valtakirjojen vastaanotto 8.45 – 9.00).

Kokouksen avaus.

Jatketaan edelleen käytäntöä kokouksen järjestäytymisen helpottamiseksi valtakirjoissa on oltava täydellinen tilan tunnus muotoa esim. ”Tilan nimi - 10-401-xx-xxx”.

Jos tilan tunnusnumero on väärin ei tilaa jatkoselvitetä. Asia kirjataan kokouskutsuun. Alavuden osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Timo Raisio avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

1 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

Puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Toivola ja sihteeriksi kutsuttiin Timo Raisio. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla äänenlaskijoiksi valittiin Erkki Peltonen ja Markku Pyylampi.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden sekä äänestysluettelon laatiminen ja hyväksyminen.

Kokouksen osanottajista laadittiin äänestysluettelo, joka luettiin ja hyväksyttiin. Todettiin, että oheinen kokouskutsu on ollut Viiskunta lehdessä vaaditut kaksi viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kokouksen esityslista on ollut saatavana Timo Raisiolta sähköpostilla tai kirjeenä.

Näillä edellytyksillä kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että koska yksimielisesti ei ole sovittu ääni/osallistuja periaatetta niin käytetään osakkuuteen perustuvaa äänivaltaa.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4 § Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta.

Hoitokunnan sihteeri Raisio esitteli lyhyesti toimintakertomukset. Toimintakertomukset hyväksyttiin ilman muutoksia.

5 § Esitetään ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös sekä esitetään toiminnantarkastajan lausunto.

Timo Raisio esitteli osakaskunnan tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen. Tilinpäätös vahvistettiin.

6 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille.

Vastuuvapaus myönnettiin.

7 § Tehdään sääntöjen 3-7 §:ssä tarkoitetut päätökset.

Käytiin läpi sääntöjen pykälät 3, 4, 5, 6 ja 7. Pykälien päätökset osakaskunnan vuosikokous päätti siirtää vesialueita vuokranneiden kalastusseurojen ja metsästystä hoitavan riistanhoitoyhdistyksen päätettäväksi.

Vuokrasopimukset ovat voimassa vuoteen 2023 saakka.

Tehty päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes tulevaisuudessa vuosikokouksissa tehdään poikkeava päätös.

8 § Päätetään julkisvaroista osakaskunnalle tuloutettujen rahavarojen jaosta.

(Esitys: Jako suoritetaan samoin kuin aikaisemminkin eli vesialueiden pinta-alan suhteessa, edellytyksenä kalastusseuran osallistumiselle jakoon on toimintakertomuksen toimittaminen osakaskunnalle. Kalastusseura, joka ei toimita toimintakertomusta, osuus jaetaan muille kalastusseuroille niiden keskenäisellä jakosuhteella.)

Esitys hyväksyttiin.

9 § Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi.

Käsiteltiin hoitokunnan tekemä ja Timo Raision esittelemä tulo- ja menoarvioesitys kuluvalla vuodelle ja keskusteltiin aiheesta.

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

10 § Hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma kuluvaksi vuodeksi.

Käsiteltiin hoitokunnan tekemä ja Timo Raision esittelemä toimintasuunnitelma kuluvalla vuodelle ja keskusteltiin aiheesta.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

11 § Päätetään kuluvan vuoden vesialuevuokrasta ja vesijättöjen lunastuskorvauspyynnöistä sekä muista maksuista.

(Esitys: Vesialueiden vuokra on 0,25 €/vuosilupa/vuosi. Vesijättöjen lunastuskorvauspyynnöt kaava-alueen tonttien osalta 3-6 euroa/m², maatalous-/

metsämaan osalta 0,50-3 euroa/m², kaava-alueen lettojen osalta 0,50-3 euroa/m² ja maatalous-/ metsämaan lettojen osalta 0,25-1 euroa/m².)

Esitys hyväksyttiin.

12 § Määrätään hoitokunnan jäsenten, hallinon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot.

(Esitys: Hoitokunnan jäsenten ym. kokouspalkkiot maksetaan Alavuden kaupungin kulloinkin voimassa olevan kokouspalkkiosäännön mukaisesti lautakunnan kokouspalkkion suuruisena, mutta yli 3h kokouksesta maksetaan 2x peruspalkkio ja yli 6h kokouksesta 3x peruspalkkio. Peruspalkkio on tällä hetkellä 55 euroa. Hoitokunnan puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan kunkin palkkio 100 euroa/kk eli yhteensä 300 euroa/kk. Matkakustannukset ja päivärahat maksetaan voimassa olevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ja toiminnantarkastajien palkkio laskun mukaan.)

Esitys hyväksyttiin.

13 § Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi viisi jäsentä sekä henkilökohtaiset varamiehet, toimikausi alkaa osakaskunnan vuosikokouksesta ja päättyy osakaskunnan vuosikokoukseen.

Keskusteltiin uusien sääntöjen vuoksi siitä halutaanko erovuoroiset arpoa, mutta kokous päätti että mennään vanhalla jaolla.

Hoitokunnan erovuoroiset jäsenet ovat (varajäsenet):

- Hannu Tusa (Heikki Korpi)
- Vesa Neste (Matti Hannuksela)
- Vilho Lahti (Ari Louvesniemi)
- Jari Hunnako (Matti Hautakorpi)
- Mika Pihlajamäki (Veikko Hakala)

Keskustelun jälkeen erovuoroisia esitettiin valittavaksi uudelleen.

Muita esityksiä ei tullut joten puheenjohtaja julisti päätöksen valittavista:

Erovooroisten tilalle valittiin siten seuraavat jäsenet (varajäsenet):

- Hannu Tusa (Heikki Korpi)
- Vesa Neste (Matti Hannuksela)
- Vilho Lahti (Ari Louvesniemi)
- Jari Hunnako (Matti Hautakorpi)
- Mika Pihlajamäki (Veikko Hakala)

Hoitokunnassa jatkavat jäsenet (varajäsenet):

- Juha Ikola (Petri Juurakko)
- Veli-Pekka Teppo (Kimmo Toivola)
- Jouni Majamaa (Juho Soukkala)
- Hannu Puska (Ismo Taipalus)
- Timo Raisio (Martti Pyylampi)

14 § Valitaan yksi henkilö ja hänelle varahenkilö tarkastamaan tulevan toimintakauden hallintoa ja tilejä.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajaksi valittiin Heikki Teppo ja varalle Hannes Valkama.

15 § Valitaan osakaskunnan edustaja kalatalousalueen kokouksiin.

Edustajaksi valittiin Timo Raisio.

16 § Päätetään sanomalehdestä, jossa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan.

(Esitys: Alavuden osakaskunnan kokouskutsu julkaistaan Viiskunta lehdessä.)
Esitys hyväksyttiin ja lisäksi päätettiin julkaista ilmoitus Lakeuden Portti-lehdessä.

18 § Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

- Valitaan kaksi ehdokasta kalatalousalueen hallitukseen.

Keskusteltiin aiheesta, seuraavaan kalatalousalueen hallitukseen Alavuden osakaskunnalla on kaksi paikkaa ja päätettiin, että Mika Pihlajamäki jatkaa ja toiseksi ehdokkaaksi päätettiin esittää Erkki Peltosta.
Matti Hautakorpi halusi merkittäväksi eriävän mielipiteen Erkki Peltosen valinnasta.

19 § Kirjataan tiedoksi muut esille tulevat asiat.

Muita asioita ei ollut

Kokouksen päätös.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.07 ja kiitti kokousta asiallisesta asioiden käsittelystä.



Kimmo Toivola (puheenjohtaja)



Timo Raisio (sihteeri)



Erkki Peltonen (pöytäkirjan tarkastaja)



Markku Pyylampi (pöytäkirjan tarkastaja)