

ALAVUDEN OSAKASKUNTA

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Huhtamäki-sali perjantaina 30.04.2021 klo 10.00 – 10.30
(valtakirjojen vastaanotto 8.30 – 10.00).

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. Lisäksi mietitään sääntömuutosta valtakirjojen tarkistamisen nopeuttamiseksi. Alavuden osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Timo Raisio avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi kertomalla Lapuanjoen kalatalousalueen terveisiä jatkossa tärkeän käyttö- ja hoitosuunnitelman tekemisestä.

1 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

Puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Toivola ja sihteeriksi kutsuttiin Timo Raisio. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Jouni Majamaa ja Vesa Neste.

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 sekä Lakeuden Portissa vaaditut kaksi viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kokouksen kutsu, esityslista ja toimintakertomuksetvuodelta 2020 ovat olleen nähtävillä www.alavudenosakaskunta.fi nettisivulla.

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 Timo 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.

Aikaisemmin on vuosikokouksessa tehty päätös, että kyseiset päätökset ovat vesialueita vuokranneiden kalastusseurojen ja metsästystä hoitavan riistanhoitoyhdistyksen päätettävissä, kunnes asiasta tehdään uusi päätös.

Vuokrasopimukset ovat voimassa vuoteen 2023 saakka.

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.

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, hallinnon 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.

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 ja esitystä kannatettiin. Erovuoroiset valittiin jatkamaan hoitokunnassa.

Hoitokunnassa jatkavat jäsenet (varajäsenet):

- | | |
|--------------------|-------------------|
| - Jouni Majamaa | (Juho Soukkala) |
| - Veli-Pekka Teppo | (Kimmo Toivola) |
| - Timo Raisio | (Martti Pyylampi) |
| - Juha Ikola | (Petri Juurakko) |
| - Markku Pyylampi | (Mika Uusitalo) |

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 ja varaedustaja kalatalousalueen kokouksiin.

Edustajaksi valittiin Timo Raisio ja varalle Jari Hunnako.

16 § Päätetään sanomalehdestä, jossa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan.

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

17 § Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

- **Valitaan kaksi ehdokasta kalatalousalueen hallitukseen.**

Keskusteltiin aiheesta ja päätettiin, että Mika Pihlajamäki jatkaa ja toiseksi ehdokkaaksi päätettiin esittää Mauri Rapoa.

18 § Kirjataan tiedoksi muut esille tulevat asiat.

Muita asioita ei ollut.

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30 ja kiitti asioiden nopeasta käsittelystä, kokouksen jälkeen kahvitus Nallenpesässä.



Kimmo Toivola (puheenjohtaja)



Timo Raisio (sihteeri)



Jouni Majamaa (pöytäkirjan tarkastaja)



Vesa Neste (pöytäkirjan tarkastaja)