

WÄKKÄRÄN OSAKASKUNTA

Pöytäkirja

Hoitokunnan kokous 26.7.2014 klo 11 Merimestassa

Läsnä: Pasi Pälsi, Lasse Saiha; Anne Hagren, Mikko Niemi ja Martti Niemi. Sihteerinä toimi Markku Saiha

1. Kokouksen avaus, laillisuuden toteaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen

- esimies avasi kokouksen ja todettiin päätösvaltaisuus sekä hyväksyttiin työjärjestys

2. Esitetään vuoden 2013 hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ja yleisen kokouksen pöytäkirja

- esitettiin

3. Tarkastetaan osakas- ja äänimääräluettelon muutokset

- Aulis Laakso myynyt tilansa ja uusi omistaja on Tapio Raekivi. Loukkukarista myyty määräala Johanne Ahlström – Varhelahdelle.

4. Päätetään v. 2013 toimintakertomuksen esittämisestä yleiselle kokoukselle

- päätettiin esittää esimiehen laatimassa muodossa

5. Käsitellään ja allekirjoitetaan v. 2013 tilinpäätös

- esimies allekirjoitti tilinpäätöksen

6. Tehdään esitys voiton tai tappion käyttämisestä

- lisätään aiempaan tapaan voitto / tappio - tilille

7. Tehdään esitys toimihenkilöiden ja edustajien palkkiosta ja korvauksista

- jatketaan aiempaa käytäntöä eikä peritä palkkioita mutta kulut korvataan

8. Todetaan kalastuksenvälvojitilanne

- valtuutettuina valvojina ovat toimineet Markku Saiha ja Hannu Aulio

9. Todetaan pyydysmerkki- ja maksutilanne

- maksut ajan tasalla ja tilanne budjetin mukainen

10. Keskustellaan tulevasta toiminnasta ja valmistellaan toimihenkilöiden valintaa.

- EROVUOROSSA OVAT **LAURI EKENBERG (VARALLA PATRIK EKENBERG), LASSE SAIHA (VARALLA OSSI SAIHA) JA PASI PÄLSI (VARALLA HARRI NIEMI).**
- EROVUOROSSA EIVÄT OLE VELI-JUSSI NIEMI (VARALLA MARTTI NIEMI) JA MARJA-LIISA HARELL (VARALLA SANNA VALTONEN), ANNE HAGGREN (VARALLA HEIDI HAGGREN)

- esitetään nämä henkilöt vuosikokoukselle ja jatketaan keskustelua aiheesta

11. Tehdään vuosikokoukselle esitys kalastuskortti- ja viehekorttivarojen käyttämisestä

- esitetään, että varat käytetään osakaskunnan toimintaan

12. Tehdään esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi 2014

- talousarvio hyväksyttiin ja toimintasuunnitelmaan myös lisäys että historiikkiin varataan sopivalta momentilta varoja sekä ruoppausta edistetään aiempaa aktiivisemmin

13. Tehdään vuosikokoukselle esitys kalastusmaksuista

- esitetään, että maksut pidetään samoina

14. Tehdään esitys edustuksista kalastusalueella ja muissa kokouksissa ja tilaisuuksissa

- esitetään että Markku Saiha toimii osakaskunnan edustajana

15. Tehdään esitys kalanpoikasten istutuksista

- esitetään, että omia istutuksia ei tehdä

16. Muut asiat, mahdolliset hoitokunnan tai osakaskunnankokoukseen valmisteltavat asiat

- ei muita asioita

17. Päätetään hoitokunnan ja yleisen kokouksen seuraavan kokouksen ajankohdasta.

- vuoden 2015 yleinen kokous esitetään pidettäväksi 25.7.2015 kello 12.00.

18. Yleisen kokouksen jälkeen kokoonnutaan valitsemaan hoitokunnan esimies ja varaesimies.

- Valittiin esimieheksi Pasi Päläsi ja varaesimieheksi Marja-Liisa Harell

19. Kokouksen päättäminen

- puheenjohtaja päätti kokouksen 12.10

