

WÄKKÄRÄN OSAKASKUNTA

Pöytäkirja

Hoitokunnan kokous 7.5.2016 klo 12 Merimestassa Markku Saihan toimistossa. Läsnä: Pasi Pälsi (puheenjohtaja), Harri Niemi, Anne Haggren, Lasse Saiha, Marja-Liisa Harell ja Tapio Raekivi. Markku Saiha toimi kokouksen sihteerinä

1. Kokouksen avaus, laillisuuden toteaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen

- puheenjohtaja avasi kokouksen totesi sen päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

2. Esitetään vuoden 2015 hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ja yleisen kokouksen pöytäkirja

- esitettiin ja todettiin

3. Tarkastetaan osakas- ja äänimääräluettelon muutokset

- todettiin ettei muutoksia

4. Päätetään v. 2015 toimintakertomuksen esittämisestä yleiselle kokoukselle

- hyväksyttiin ja esitetään yleiskokoukselle.

5. Käsitellään ja allekirjoitetaan v. 2015 tilinpäätös

- käsiteltiin ja tilinpäätös allekirjoitettiin

6. Tehdään esitys voiton tai tappion käyttämisestä

- päätettiin esittää siirtoa voitto- ja tappioutilille

7. Tehdään esitys toimihenkilöiden ja edustajien palkkiosta ja korvauksista

- päätettiin esittää jatkamista aiemmalla käytännöllä

8. Todetaan kalastuksenvälvojitilanne

- päätettiin jatkaa aiemmalla mallilla

9. Todetaan pyydysmerkki- ja maksutilanne

- päätettiin lähettää kirje kalastajille toukokuun aikana

10. Valmistellaan toimihenkilöiden valintaa, keskustellaan tulevasta toiminnasta

– erovuorossa ovat Tapio Raekivi ja varalle Hannu Ruuskanen, Lasse Saiha ja varalle Ossi Saiha sekä Pasi Pälsi ja varalle Heikki Hacklin.

– erovuorossa eivät ole Harri Niemi (varalla Martti Niemi), Marja-Liisa Harell (varalla Sanna

Valtonen) ja Anne Haggren (varalla Heidi Haggren).

- päätettiin esittää yleiskokoukselle

12. Tehdään vuosikokoukselle esitys kalastuskortti- ja viehekorttivarojen käyttämisestä

- päätettiin esittää käyttäväksi kalakantojen hoitoon

13. Tehdään esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi 2016

- käsiteltiin ja päätettiin esittää lisäystä ruoppausta varten 4 000 euroa ja esitetään yleiskokoukselle, että ruoppaustarve selvittää ja jos työ edellyttää, niin hoitokunta arvioi ja päättää asiasta, ja se valtuutetaan tarpeen mukaan ylittämään kustannusarvio olemassa olevien varojen mukaisesti. Päätettiin myös selvittää Norrasvälsön eteläpuolen vesijättöjen lunastuskäytäntö ja mahdolliset korvaukset.

14. Tehdään vuosikokoukselle esitys kalastusmaksuista

- päätettiin esittää että maksut pidetään ennallaan

15. Tehdään esitys edustuksista kalastusalueella, kalatalouspiirissä ja muissa kokouksissa ja tilaisuuksissa

- päätettiin esittää että puheenjohtaja tai sihteeri edustaa kokouksissa osakaskuntaa

16. Tehdään esitys kalanpoikasten istutuksista

- päätettiin esittää että ei tehdä omia istutuksia

17. Muut asiat, mahdolliset hoitokunnan tai osakaskunnankokoukseen valmisteltavat asiat

18. Päätetään hoitokunnan ja yleisen kokouksen seuraavan kokouksen ajankohdasta.

- päätettiin että vuoden 2016 yleinen kokous pidetään 30.7.2016 kello 12.00 ja hoitokunta tuntia ennen.

19. Käsitellään sääntömuutosta koskeva asia. Muutetaan sääntöjen X §:ää siten, että kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan sijasta valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Tarkastellaan muita sääntömuutostarpeita. Päätetään asian esittämisestä yleiselle kokoukselle.

- päätettiin että valmistellaan uudet säännöt mallisääntöjen pohjalta ja esimies tutkii yksityiskohdat ja ne esitellään yleiskokoukselle

20. Kokouksen päättäminen

- kokous päättyi kello 13.00

vakuudeksi Pasi Pälsi