

Pöytäkirja

Wäkkärän osakaskunnan kokous 30.7.2016 Merimestassa

1. Kokouksen avaus

- esimies Pasi Pälsi avasi klo 12 kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

- Pasi Pälsiä ehdotettiin ja valittiin puheenjohtajaksi

3. Valitaan kokouksen sihteeri

- Markku Saihaa ehdotettiin ja valittiin sihteeriksi

4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

- ehdotettiin Heikki Hacklinia ja Jan Petterssonia ja valittiin

5. Todetaan kokouksen koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus

- todettiin että kutsut ovat lähteneet sääntöjen mukaisesti ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Todettiin myös että kutsun mukana on osakkaille toimitettu tilinpäätös, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma sekä hoitokunnan sääntömuutosesitys.

6. Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidän äänimääränsä, päätetään äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo

- todettiin läsnä olleet osakkaat (lista pöytäkirjan liitteenä) ja hyväksyttiin äänestysluettelo

7. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi, todettiin ja hyväksyttiin työjärjestykseksi

- todettiin ja hyväksyttiin

8. Käsitellään sääntömuutosta koskeva asia

- hoitokunta esitti, että osakaskunnan sääntöjä muutetaan kokouksesta tiedottamista koskevalta osin siten, että lehdessä ilmoittamisesta luovutaan ja kokouskutsu lähetetään osakkaille joko postitse tai muuhun osakkaan ilmoittamaan yhteysosoitteeseen. Samoin muutetaan säännöissä olevat maininnat tilintarkastajasta toiminnantarkastajaksi. Muutoin säännöt pysyvät ennallaan. Puheenjohtaja avasi keskustelun ja muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Esitetään hoitokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta

- puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja avasi keskustelun.

10. Esitetään tilinpäätös ja tase sekä tilintarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta.

- puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja luki lausunnon, avasi keskustelun

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

- tilinpäätös vahvistettiin, ehdotettiin vastuuvapauden myöntämistä ja se myönnettiin

12. Tehdään esitys tappion käyttämisestä

- hoitokunta esitti voiton siirtämistä voitto ja tappioutilille. Näin päätettiin yksimielisesti.

13. Päätetään kalastusmaksuista ja kalastuslain vaatimista pyydysmerkinnöistä

- hoitokunta esitti, että maksut pidetään ennallaan. Mahdollisista pyydysmerkeistä voidaan periä se hinta, jonka ne ovat osakaskunnalle tulleet maksamaan. Lisäksi hoitokunta esittää kokoukselle, että se päättää katsoa kaikkien osakaskunnan vesien olevan verkkokalastuksen suhteen veneliikenteeseen käytettäviä alueita. Tämä merkitsee sitä, että verkot tulee merkitä aina vähintään 1,5 metriä vedenpinnasta kohoavalla lippumerkillä ja vesien mataluuden vuoksi merkeissä on oltava kaksi lippua. Katiskat ja muut pistemäiset pyydykset voidaan merkitä veden pinnasta vähintään 15 senttiä kohoavalla merkillä. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskusteltiin merkintöjen käytännöistä ja todettiin ne toimivaksi. Päätettiin pitää maksut ja käytännöt ennallaan.

14. Päätetään kalavedenhoitotoimista

- hoitokunta esitti, että istutuksia ei tehdä tulevana kautena. Puheenjohtaja avasi keskustelun ja päätettiin että jatketaan aiempaa käytäntöä.

15. Tehdään vuosikokoukselle esitys kalastuskortti- ja viehekorttivarojen käyttämisestä

- hoitokunta esittää varojen käyttämistä kalakantojen hoitoon. Puheenjohtaja avasi keskustelun ja päätettiin jatkaa aiemmalla tavalla.

16. Päätetään puheenjohtajan, hoitokunnan jäsenten ym. toimihenkilöiden palkkioista

- hoitokunta esittää, että toimihenkilöt eivät peri palkkiota. Heille maksetaan kulut laskun mukaan samoin kuin tilintarkastajille maksetaan palkkio ja kulut laskun mukaan. Keskusteltiin ja päätettiin esityksen mukaisesti.

17. Valitaan kalastuslupien myyjät

- hoitokunta esitti, että kalastuslupia saa sihteeriltä ja esimieheltä. Todettiin ja päätettiin.

18. Todetaan kalastuksenvälvojatilanne,

- todettiin valvojaksi valtuutetun Markku Saiha ja Hannu Aulio ja päätettiin että he jatkavat.

19. Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle ja päätetään siitä kuka kutsuu ensimmäisen hoitokunnan kokouksen koolle samoin kuin päätetään siitä, missä hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä.

– erovuorossa ovat Tapio Raekivi ja varalle Teemu 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).

Ehdotettiin ja päätettiin, että erovuorossa olevat valitaan uudelleen ja hoitokunnan kutsuu koolle Pasi Pälsi. Pöytäkirjat päätettiin pitää nähtävillä puheenjohtajan ja sihteerin kotona.

20. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

- puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman hoitokunnan esityksen mukaisesti. Avattiin keskustelu ja päätettiin esityksen mukaisesti. Ruoppausasia pidetään vireillä ja tutkitaan mahdollisuudet rahoitukseen.

21. Valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö

- todettiin aiemmat tilintarkastajat ja uusien sääntöjen mukaisesti ehdotettiin yksi varsinainen ja yksi varalle. Ehdotettiin varsinaiseksi Tarja Berg ja varalle Jan Pettersson, ja valittiin heidät yksimielisesti.

22. Valitaan osakaskunnan edustajat kokouksiin ja toimielimiin

- hoitokunta esittää Markku Saihaa edustamaan kalastusalueen kokouksissa ja kalatalouskeskuksessa. Muissa kokouksissa edustaa esimies tai hänen valtuuttamansa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

- puheenjohtaja esitteli suunnitelman ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

24. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2016

- puheenjohtaja esitteli suunnitelman ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

25. Käsitellään muut asiat

- keskusteltiin vireillä olevasta rantakaavasta.

26. Seuraava kokous

Ehdotettiin että seuraava yleinen kokous on 29.7.2017. Hyväksyttiin.

26. Kokouksen päättäminen.

- puheenjohtaja päätti kokouksen 12.55

Liitteet:

- osallistujaluettelo
- sääntömuutosesitys

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Porissa XX.08.2016

Heikki Hacklin

Jan Pettersson