

Wäkkärän osakaskunnan kokous

Pöytäkirja

Aika:	26.7.2014 alkaen klo 12.15
Paikka:	Ravintola Merimesta, Kalasatama, 28900 Pori
Läsnä:	oheisen äänestysluettelon mukaiset osanottajat

1. Kokouksen avaus

- Pasi Pälsi avasi kokouksen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

- ehdotettiin ja valittiin Pasi Pälsi

3. Valitaan kokouksen sihteeri

- ehdotettiin ja valittiin Markku Saiha

4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

- ehdotettiin ja valittiin Heikki Hacklin ja Teemu Ruuskanen

5. Todetaan kokouksen koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus

- todettiin, että kokous on päätösvaltainen ja kutsuttu koolle kesäkuussa osakkaille postitse toimitetuilla kirjeillä

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

- todettiin ja äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä

7. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

- hyväksyttiin

8. Esitetään hoitokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta

- esitettiin ja merkittiin tiedoksi

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

- esitettiin tilinpäätös ja luettiin tilintarkastajien lausunto sekä todettiin tappio – 486, 58

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

- vahvistetaan tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus

11. Päätetään kalastusmaksuista ja kalastuslain vaatimista pyydysmerkinnöistä

- päätettiin hyväksyä hoitokunnan esitys pitää maksut ja pyydysmerkinnät ennallaan

12. Päätetään kalavedenhoitotoimista

- hyväksyttiin hoitokunnan esitys eikä omia istutuksia tehdä

13. Päätetään puheenjohtajan, hoitokunnan jäsenten ym. toimihenkilöiden palkkioista

- päätettiin hoitokunnan esityksen mukaisesti, että palkkiota ei makseta toimihenkilöille. Aiheutuneet kulut maksetaan laskun mukaan samoin kuin tilintarkastajien kulut ja palkkio.

14. Valitaan kalastuslupien myyjät

- esimies ja sihteeri myyvät lupia

15. Valtuutetaan kalastuksenvälvojat

- todettiin että valtuutukset Hannu Auliolle ja Markku Saihalle ovat voimassa toistaiseksi

16. Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

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), Marja-Liisa Harell (varalla Sanna Valtonen) ja Anne Haggren (varalla Heidi Haggren).

- erovuoroisten tilalle valittiin Tapio Raekivi ja varalle Hannu Ruuskanen, Lasse Saiha ja varalle Ossi Saiha sekä Pasi Pälsi ja varalle Harri Niemi

17. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2014

- hoitokunnan esityksestä lisättiin menoihin 500 euroa historiikille ja tämä hyväksyttiin

18. Valitaan tilintarkastajat

- ehdotettiin ja valittiin Kurt Pettersson ja Jani Pettersson

19. Valitaan osakaskunnan edustajat kokouksiin ja toimielimiin

- ehdotettiin ja valittiin Markku Saiha ja Pasi Pälsi

20. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2014

- hyväksyttiin hoitokunnan suunnitelma

21. Käsitellään muut asiat

- Pettersson toi esille seudun veneväylät, jota keskusteltiin ja päätettiin valmistella esitys kunnalle
- pyydysmerkintöjen ohjeistuksesta keskusteltiin ja valvojat ottavat kommentit huomioon
- tuotiin esille Wäkkärän ja Norrasvälsön välisen salmen avaaminen ja päätettiin valmistella asiaa sekä selvittää työn kustannukset

22. Seuraava kokous

- päätettiin, että seuraava yleinen kokous on 25.7.2015.

23. Kokouksen päättäminen.

- puheenjohtaja päätti kokouksen 13.30