

Kokouksesitelmä: Kuhajärvien kalastusselvitys ja Pyhäjärven täplärapuselvitys. Isännöitsijä Ismo Kolari.

Kokouksen asialista

1. § Kokouksen avaus.
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen, puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: _____
2. § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä.
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin _____
ja sihteeriksi valittiin _____
3. § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin _____
ja _____
4. § Valitaan kaksi äänenlaskijaa.
Päätös: Äänenlaskijoiksi valittiin _____
ja _____
5. § Todetaan äänioikeutetut jäsenet.
Kokouksessa on mukana _____ äänioikeutettua jäsentä.
6. § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirjekutsu liitteineen on postitettu 4.3.2019 tiedossa oleville jäsenyhteisöille. Kutsu on lisäksi ilmoitettu Aamulehdessä 11.3.2019. Lisäksi tieto kokouksen ajankohdasta on ollut nähtävänä kalastusalueen kotisivuilla ja kokouskutsu ja asialista kalastusalueen ilmoitustaululla 4.3.2019 alkaen.
Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: _____
7. § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun mukana postitettu esityslista kokouksessa käytettäväksi asialistaksi.
Päätös: _____
8. § Esitetään hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2018. Esitetään selvitys kalastusalueen toiminnasta alkuvuonna 2019 tähän kokoukseen saakka.
Hallituksen esitys: Hyväksytään esitetty toimintakertomus vuodelta 2018 ja selvitys alkuvuoden 2019 toiminnasta.
Päätös: _____
9. § Esitetään tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018 sekä tilintarkastajan lausunto.
Hallituksen esitys: Hyväksytään esitetty tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018.
Päätös: _____

10. § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille.

Päätös: _____

11. § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.

Hallituksen esitys: Siirretään vuoden 2018 tulos (-109,12 €) voitto- ja tappioutilille.

Päätös: _____

12. § Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan sekä muut mahdolliset palkkiot.

Hallituksen esitys: Puheenjohtajan palkkio 200 € alkuvuoden 2019 ajalta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio 30 €/kokous (sama kuin vuonna 2018). Selvitysmiehen ja tilintarkastajan palkkiot laskun mukaan. Matkakulut valtion matkustusohjesäännön mukaisesti.

Päätös: _____

13. § Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2019 tilejä.

Vuoden 2018 tilintarkastajana toimi Raija Lantta ja varalla Anita Helin.

Päätös: _____

14. § Hyväksytään varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2019.

Hallituksen esitys: Hyväksytään esitetty talousarvio.

Päätös: _____

15. § Valitaan selvitysmies hoitamaan kalastusalueen lopputehtävät ja todetaan tehtävät.

Hallituksen esitys: Isännöitsijä hoitaa selvitysmiehen tehtävät. Tehtäviin kuuluu mm. veroilmoituksesta huolehtiminen, muutosilmoitus verottajalle, ALV-palautusten hakeminen, palvelusopimusten irtisanominen, viimeisten laskujen maksaminen, varallisuuden siirtäminen kalatalousalueelle ja loppuselvityksen laadinta. Loppuselvitys sisältää selostuksen velkojen maksusta ja jäljelle jääneiden varojen käyttämisestä sekä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Loppuselvitys annetaan kalatalousalueelle ja kalastusalueen hallituksen jäsenille tarkastettavaksi.

16. § Päätetään loppuselvityksen muodosta.

Loppuselvitys sisältää selostuksen velkojen maksusta ja jäljelle jääneiden varojen käyttämisestä sekä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Loppuselvitys annetaan kalatalousalueelle ja kalastusalueen hallituksen jäsenille tarkastettavaksi.

Päätös: _____

17. § Vahvistetaan Pyhäjärven viehekalastuksen yhtenäisluvan (Kalapassi-lupa) hinnat vuodelle 2020.

Vuoden 2018 lupahinnat ovat 50 €/vuosi, 18 €/viikko ja 10 €/3 vrk (+ palvelumaksut).

Päätös: _____

18. § Päätetään kalastusalueen varallisuuden käytöstä. Todetaan, että uuteen kalastuslakiin (2015/379) perustuvat jakamattomat omistajakorvaukset siirretään Pirkkalan kalatalousalueelle.

Hallituksen esitys: Viimeisten laskujen maksamisen jälkeen jäljelle jäävät kalastusalueen omat varat ja olemassa oleva kalusto lahjoitetaan Pirkkalan kalatalousalueelle.

Päätös: _____

19. § Käsitellään muut hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat.

Päätös: _____

20. § Päätetään kalastusalueen purkamisesta.

Päätös: _____

21. § Päätetään kokous.

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: _____