

Pöytäkirja

Kokoussesitelmä: Pyhäjärven kalakantaseurannat, kalastotutkija Ari Westermark, KVVY.

1. § Kokouksen avaus.
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen, puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja Timo Sassi avasi kokouksen.
2. § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä.
Päätös: Puheenjohtajaksi valitaan Timo Sassi ja sihteeriksi valitaan Ismo Kolari.
3. § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarmo Heinonen ja Jaakko Haavisto.
4. § Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Äänten laskijoiksi valitaan Mikko Haakana ja Jukka Lehtimäki.
5. § Todetaan äänioikeutetut jäsenet.
Kokouksessa on mukana 14 äänioikeutettua jäsentä.
6. § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirjekutsu liitteineen on postitettu 8.3.2018 tiedossa oleville jäsenyhteisöille. Kutsu on lisäksi ilmoitettu Aamulehdessä 14.3.2018. Lisäksi tieto kokouksen ajankohdasta on ollut nähtävänä kalastusalueen kotisivuilla ja kokouskutsu ja asialista kalastusalueen ilmoitustaululla.
Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
7. § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun mukana postitettu esityslista kokouksessa käytettäväksi asialistaksi.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin.
8. § Esitetään hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2017.
Hallituksen esitys: Hyväksytään esitetty toimintakertomus vuodelta 2017.
Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin vuosilukumuutoksella korjattuna.
9. § Esitetään tuloslaskelma ja tase vuodelta 2017 sekä tilintarkastajan lausunto.
Hallituksen esitys: Hyväksytään esitetty tuloslaskelma ja tase vuodelta 2017.
Päätös: Hyväksyttiin tuloslaskelma ja tase ja kuultiin tilintarkastajan lausunto. Kalastusalueen vieraassa pääomassa olevat vanhat jakamattomat omistajakorvaukset tullaan tilittämään ELY-keskuksen ohjeiden mukaan valtion tilille lähitulevaisuudessa.
10. § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille.
Päätös: Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilölle.
11. § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.
Hallituksen esitys: Siirretään vuoden 2017 tulos (-3 451,56 €) voitto- ja tappiotilille.
Päätös: Tulos siirretään voitto- ja tappiotilille.

PIRKKALAN KALASTUSALUEEN KOKOUS 27.3.2018, TAMPERE

12. § Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan sekä muut mahdolliset palkkiot.
Nykyinen käytäntö: Hallituksen jäsenten palkkio 30 €/kokous; matkakulut valtion matkustusohjesäännön mukaisesti. Puheenjohtajan palkkio 700 €/vuosi. Varapuheenjohtajan palkkio 400 €/vuosi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Muut mahdolliset palkkiot annetaan hallituksen päätettäväksi.
- Hallituksen esitys:*
- Päätös: Palkkiot pidetään ennallaan.
13. § Valitaan kalastusalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle kolme (3) jäsentä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle.
Kalastusalueen hallituksessa ovat erovuorossa Lauri Mustalahti, Timo Sassi ja Teppo Solin.
- Päätös: Valitaan erovuoroisten tilalle Lauri Mustalahti, Timo Sassi ja Teppo Solin.
14. § Valitaan kalastusalueen hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
- Päätös: Valitaan puheenjohtajaksi Timo Sassi ja varapuheenjohtajaksi Anne Tuominen.
15. § Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
Vuoden 2017 tilintarkastajana toimi Raija Lantta (HT) ja varatilintarkastajina Anita Helin (HT).
- Päätös: Valitaan tilintarkastajaksi Raija Lantta ja varatilintarkastajaksi Anita Helin.
16. § Vahvistetaan kuluva kalenterivuotta 2018 varten toimintasuunnitelma.
Hallituksen esitys: Hyväksytään vuoden 2018 toimintasuunnitelma.
- Päätös: Keskusteltiin mm. säännöstelystä ja hauen lisääntymisestä. Kalastusalue ja tuleva kalatalousalue pyrkivät vaikuttamaan hauen lisääntymisolosuhteiden parantamiseen. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.
17. § Vahvistetaan kuluva kalenterivuotta 2018 varten tulo- ja menoarvio.
Hallituksen esitys: Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2018.
- Päätös: Talousarvio hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Vuoden 2018 talousarviossa on huomioitu vuodelta 2017 siirtyneitä hankkeita, mm. osa valvontatoimenpiteistä ja Kuhajärvien kalastusselvitys.
18. § Päätetään KalL:n (2015/379) 82 ja 83 §:n perusteella maksettavien korvausten (vuoden 2017 kalastonhoitomaksuvarat) jaosta vesialueen omistajille. Päätetään varojen (jakosumma ei vielä tiedossa) jakoperusteet ja tilitysaikataulu.
Hallituksen esitys: Liitteenä on kalastusalueen hallituksen esitys jakoperusteista. Varat siirretään Pirkkalan kalatalousalueelle ("työnimi") jaettavaksi vesialueen omistajille vuonna 2019.
- Päätös: Hannu Salo ELY-keskuksesta kertoi, että omistajakorvausten taso nousee aiemmasta. Hyväksyttiin kalastusalueen hallituksen esitys. Varat siirretään Pirkkalan kalatalousalueelle ("työnimi") jaettavaksi vesialueen omistajille vuonna 2019.
19. § Vahvistetaan Pyhäjärven viehekalastuksen yhtenäisluvan (Kalapassi-lupa) hinnat vuodelle 2019.
Vuoden 2018 lupahinnat ovat 50 € / vuosi, 18 € / viikko ja 10 € / 3 vrk. (+ palvelumaksut).

PIRKKALAN KALASTUSALUEEN KOKOUS 27.3.2018, TAMPERE

Päätös: Lupahinnat vuodelle 2019 ovat 50 € / vuosi, 18 € / viikko ja 10 € / 3 vrk. (+ palvelumaksut).

20. § Käsitellään kalastusalueen lakkauttamiseen liittyvät käytännöt.

Päätös: Kuultiin Hannu Salon esitys aiheesta.

21. § Päätetään kalastusalueen sopimusten siirtämisestä tulevalle kalatalousalueelle ("työnimi" Pirkkalan kalatalousalue).

Päätös: Valtuutettiin hallitus hoitamaan sopimusten siirrot.

22. § Päätetään lahjoittaa kalastusalueen pääomasta 5 000 € tulevalle ("työnimi" Pirkkalan kalatalousalue) kalatalousalueelle, kun kalatalousalue on avannut pankkitilinsä.

Päätös: Lahjoitetaan kalastusalueen pääomasta 5 000 € tulevalle ("työnimi" Pirkkalan kalatalousalue) kalatalousalueelle, kun kalatalousalueen pankkitiliasiat ovat selvillä.

23. § Päätetään sanomalehdistä, joissa kalastusalueen kokouksen kokouskutsut julkaistaan.
Hallituksen esitys: Ilmoitetaan kokouskutsu Aamulehdessä.

Päätös: Kokouskutsu julkaistaan Aamulehdessä.

24. § Käsitellään muut hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat.


Päätös: Keskusteltiin Virta-hankkeen mahdollisista toimenpidekohteista kalastusalueella. Asiasta keskustellaan Virta-hankkeen Heikki Holstin kanssa.

25. § Päätetään kokous.


Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta


puheenjohtaja


sihteeri


pöytäkirjan tarkastaja


pöytäkirjan tarkastaja

