

PÖYTÄKIRJA

aika: La 13.04.2024

paikka: Mäntyharjun Reissuravintola (käyntiosoite: Pentinpolku 2, Mäntyharju)

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Antti Mustonen kello 12.05.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Mustonen.

kokouksen sihteeriksi valittiin Oiva Peltonen

3. Päätetään äänestystavasta

ESITYS:

Äänestystavaksi ehdotetaan mies ja ääni mukainen menettely.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

ESITYS:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Keijo Heikkilä ja Yrjö Kyyhkynen.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

ESITYS:

Sääntöjen määräämät asiat, kokouskutsussa mainitut asiat ja muut esille tulevat asiat

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Kokouksen osanottajat

ESITYS:

Osallistujat kirjataan erilliseen osallistujaluetteloon.

PÄÄTÖS:

Osallistujat kirjattu erilliseen osakasluetteloon, kokoukseen osallistui 9 osakasta

7. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

ESITYS:

Kutsu kokouksen järjestämisestä on sääntöjen mukaan julkaistava ja sähköpostit tai kirjeet (jos osakas on pyytänyt) on lähetettävä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsu on julkaistu paikallisessa sanomalehdessä (Pitäjän uutiset) 21.03.2024 ja sähköpostikutsut on lähetetty 21.04.2024

PÄÄTÖS:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8. Hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta

ESITYS:

Osakaskunnalla on meneillään kolmas toimintavuosi.

Hoitokunta esittää vuoden 2023 toimintakertomukseksi sen aikana suorittamat toimenpiteet:

- Osakaskunnan 4 toimintavuosi ja hoitokunta on kokoontunut vuonna 2023 kolme kertaa.
-
- Osakaskunnan suorittamat toimenpiteet:
-
- Päästiin normaaliin osakaskunnan toimintaan.
- Istutettiin Taimenia Kaivannon koskeen, Tuusjärven puolelle, Miekankoskeen yhteisistutuksena Luhtasen ok:n kanssa.
- Lisäksi istutettiin erä Laukaalta tuotuja taimenia Pyhäkoskeen eri kohdille.
- Poikaset saatiin tyhjennettävästä lammikosta ”ylijäämänä”.
- Mätirasiat Pyhäkoskeen ja Myllyn jokeen
- Istutettiin kuhaa Juolasveteen 1630, Siikaseen 1000, Kaijanjärveen 800 7.10.23 ja. toisena istutuksessa Hietaseen 1000, Pikijärveen 1000, Siikasenjärveen 1000 ja Pekkojärveen 1000 14.10.23.
-
- Muikkuja istutettiin siirtoistutuksena Juolas veteen Syvälahteen ja Hanganlahteen 560 kg.
- Suunnitellut siian istutukset eivät toteutuneet aikaisin yllättäneen pakkaskauden vuoksi. Poikaslammit jäättyivät kiinni.
- Suoritettiin kalastusenvilvontaa
- Tehtiin tarpeellisia sopimuksia
- Osallistuttiin kalatalousalueiden kokouksiin
- Osallistuttiin yhteistoiminta-alueen kokoukseen
- Suoritettiin katselmuksia ja käytiin tarkastamassa mahdollisia veneenlasku paikkoja
- Osallistuttiin vesijätön lunastuksiin.
- Osallistuttiin valtakunnalliseen kalatalos tilaisuuteen.
- Metsä ojituksen veden puhdistukseen liittyvien suunnitelmien teko.
-

PÄÄTÖS:

Toimintavuoden toimintakertomus ja hoitokunnan päätökset vuosikokouksen 2022 jälkeen on saatu tietoon.

9. Esitetään ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja kertomus toiminnasta

ESITYS:

Osakaskunnan vuoden 2023 tilinpäätös käsittely.

Kirjanpitäjä on laatinut

Toiminnantarkastajat ovat tarkastaneet toimintavuoden 2023 talouden, hallinnon sekä kirjanpidon, että tilinpäätöksen Toiminnantarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä hoitokunnan jäsenille 2023.

PÄÄTÖS:

Tilinpäätös liitetään jatkossa esityslistaan.

Tilinpäätös ja kertomus 4 toimintavuoden toiminnasta hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille

ESITYS:

Esitetään vastuuvapauden myöntämistä 2023 toimintavuoden hoitokunnan jäsenille ja vastuullisille toimihenkilöille.

7

PÄÄTÖS:

vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnan jäsenille ja vastuullisille toimihenkilöille
hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Tehdään osakaskunnan sääntöjen 5 - 8 §:ssä tarkoitetut päätökset

ESITYS:

Hoitokunnalle ei ole tuotu sääntöjen pykälissä 5 - 8 tarkoitettuja asioita käsiteltäväksi.

Hoitokunta esittää, että aiemmin tehdyt sääntöjen 5 - 8 §:lien päätökset ovat voimassa, mukaanlukien pyydys- ja erikoislupamaksut.

Aiemmin päätetyt ja nyt vuodelle **2023** vahvistettavat pyydys- ja erikoislupamaksut ovat:

- Katiska 0,00 €
- Pyydysmerkki 4,00 €
- Täplärapulupa 10,00 € / 20 merta
- Uistelun vuosilupa 25,00 € / venekohtainen max 5 vapaa
- osakkaan ravustuslupa 3,00 € / merta (kertaosto 5, 10 tai 15 mertalupaa)

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12. Osakaskunnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2024

ESITYS:

Hoitokunta on laatinut tulevan vuoden tulo- ja menoarvion, oheisen taulukon mukaiseksi ja esittää sitä hyväksyttäväksi vuoden 2024 tulo- ja menoarvioksi.

VIHANNAN OSAKASKUNTA
TALOUSARVIO 2024

TULOT

Koskikalastusluvat 4.000 €

Kalastuslupamyynti 4.200 €

Vieherasitusmaksutulot 5.500 €

Muut tulot 300 €

YHTEENSÄ: 14.000 €

MENOT

Hallinto 1.600 €

Toimisto ja kirjanpito 500 €

Kokouskulut 600 €

Kalastuksenvälvonta 500 €

Istutukset 16.000 €

Kalavesien hoitotoimenpiteet 1,000 €

Muut menot 1,800 €

YHTEENSÄ: 22.000 €

Alijäämä - 8.000 €

PÄÄTÖS:

Esitetty talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

13. Osakaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2024

ESITYS:

Hoitokunta on laatinut oheisen luettelon mukaisen suunnitelman tulevan vuoden toiminnasta, sekä esittää sitä hyväksyttäväksi vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi.

Suoritetaan istutukset ja muut hoitotoimenpiteet

Selvitetään ja kunnostetaan veneenpito- ja laskupaikkoja

Pidetään tarvittavat kokoukset

Osallistutaan kalatalousalueen ym. kokouksiin

Seurataan kalakantojen kehitystä

Edistetään kalatien rakentamista Voikoskeen

Osallistutaan toimituskokouksiin, joihin tulee kutsu

Hoidetaan muut eteen tulevat tehtävät

PIDEMMÄN AIKAVÄLIN TOIMENPITEITÄ

Tehdään tarvittavia sopimuksia

Metsäojitusten selkeytysaltaat

Venepaikat/veneenlaskupaikat

Tuusjärven kunnostushanke

Kalankulun esteiden poistaminen, Pinnu, Vola ym

Virtavesien kunnostustoimet

Olkajärven niitto/kunnostus

Nurmaan jokien kunnostus

Lahnaveden Luotolahden niitto

PÄÄTÖS:

Esitetty toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Määrätään hoitokunnan jäsenten, hallinnon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset

ESITYS:

Hoitokunta esittää vuodelle 2024 seuraavat palkkiot ja kulukorvaukset, jotka ovat samat kuin vuonna 2023:

- **Puheenjohtaja;** 300 € + kalastusoikeutta 10 py + kulukorvaus
- **Sihteeri;** 300 € + kalastusoikeutta 10 py + kulukorvaus
- **Rahastonhoitaja;** kalastusoikeutta 10 py + kulukorvaus
- **Hoitokunnan jäsen;** kalastusoikeutta 10 py + kulukorvaus
- **Toiminnantarkastajat;** laskun mukaan
- **Kirjanpito;** laskun mukaan

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotis-kaudeksi 2024 ja 2025 jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varamiehet

ESITYS:

Hoitokunnassa on 8 jäsentä.

Kokouksessa on ehdotettu erovuoroisten tilalle seuraavat henkilöt hoitokuntaan ja heille henkilökohtaiset varamiehet:

- **Tuomo Nikkinen,** varamies **Timo Pippuri**
- **Markus Tiilikainen,** varamies **Jouko Mäkelä**
- **Juha Lahtinen,** varamies **Yrjö Marttila**
- **Kimmo Översti,** varamies **Teuvo Översti**

PÄÄTÖS: Henkilöesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

16. Valitaan kaksi henkilöä ja heille varahenkilöt tarkastamaan tulevan toimintakauden hallintoa ja tilejä

Kokouksessa on ehdotettu tarkastamaan tulevan toimintakauden 2024 hallintoa ja tilejä sekä heille varamiehet:

- **varsinainen;** Keijo Kyyrö
- **varsinainen;** Jouni Huusari
- **varamies;** Jouko Kuosmanen
- **varamies;** Esko Poutanen

PÄÄTÖS:

Henkilöesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kokouksiin ja edustustehtäviin

ESITYS:

Hoitokunta esittää, että puheenjohtaja toimii osakaskunnan edustajana kokouksissa ja edustustehtävissä.

Varamieheksi osakaskunnan edustajana kokouksiin ja edustustehtäviin ehdotetaan varapuheenjohtajaa.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18. Päätetään sanomalehdistä tai lehdestä, joissa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan

Hoitokunta esittää käytettävän yhtä lehteä, sekä lehdeksi Pitäjänuutiset -lehteä.

Myös osakaskunnan www-sivuilla.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista**19.1 Kaivannonkosken alueen kehittämissuunnitelma**

PÄÄTÖS: Kokeillaan kesällä 2024, kuinka yhteistyö onnistuu häiritsemättä kalastusta ja Koskimelajat hoitavat luvat maanomistajien kanssa.

19.2 Koskimelojien suunnitelma Kaivannon kosken käyttämiseen melonta harjoitukseen ja mahdollisiin melontatapahtumiin.

Liitteenä esitys Koskimelojien suunnitelmasta.

PÄÄTÖS: Hoitokunta seuraa tilannetta voi tarvittaessa puuttua tilanteeseen.

20. Käsitellään muut esille tulevat asiat

Rauhoitusalueina edelleen Myllynjoki Toivolassa ja Laijärvi

21. Pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka

Pöytäkirja on nähtävänä 16.04 - 16.05.2024 välisen ajan,
osoitteessa Lääkärinkuja 2, 52700 Mäntyharju. Mäntyharjun kunnan palvelupiste (Kirjasto).

Valitusosoite on: Puheenjohtaja, Nuutinniementie 33, 52700 Mäntyharju.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.45

Kokouksen puolesta

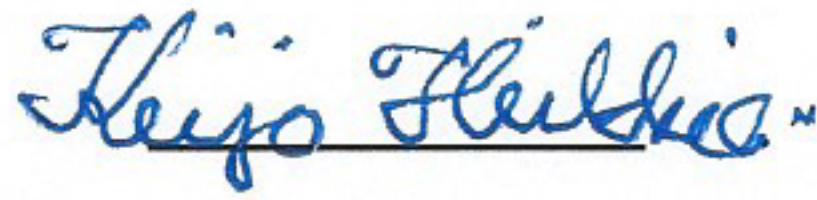


Antti Mustonen
puheenjohtaja

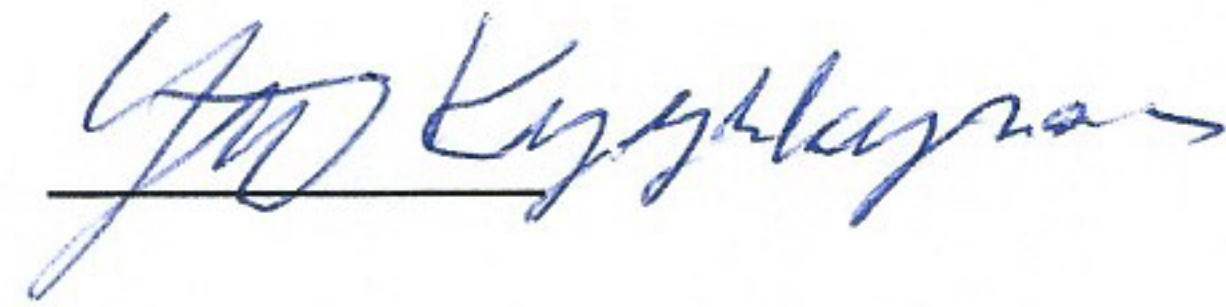


Oiva Peltonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
06.05.2023



pöytäkirjan tarkastajat



15.	Keijo Heikkilä				
16.	ym Lempi				
17.	Hannu Pykkänen				
18.	Rebecca Harris				
19.	Erja Ojala				
20.	Hel Vesa				
21.	Hel Vesa				
22.	Antti Mustonen				
23.	Oiva Peltomäki				
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					