

Aika 8.4.2014 klo 18.30
Paikka Kankaisten tila, Hämeenlinna

1. Kokouksen avaus
Pertti Heikkilä avasi kokouksen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Heikkilä ja sihteeriksi Jarmo Mäki-Uuro
3. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valittiin Timo Kämäri ja Eero Parkku
4. Läsnä olevien osakkaiden toteaminen
Antero Pesonen, Eino Prami, Reijo Parikka, Kirsti Parikka, Reima Koivunen, Eero Parkku, Timo Kämäri, Mika Kämäri, Jarmo Mäki-Uuro, Pertti Heikkilä ja Kimmo Temonen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hallituksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäksi patoasiasta keskustellaan kohdassa 27 muut asiat
7. Osakaskunnan toimintakertomuksen kuuleminen ja sen hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen joka hyväksyttiin
8. Osakaskunnan tilien käsittely ja tilinpäätöksen vahvistaminen
Jarmo Mäki-Uuro esitteli tilit vuodelta 2013 ja kuultiin toiminnantarkastajan lausunto
Tilinpäätös vahvistettiin
9. Vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle ja tilivelvollisille
Vastuuvapaus myönnettiin
10. Luvanmyöntämisperusteet
Päätettiin, että osakkaille ja muille myydään lupa 12 yksikköön asti, joka oikeuttaa neljän (4) verkon pitämiseen. Yhdellä (1) yksikkömerkillä saa pitää kahta (2) rapumertaa
11. Lupamaksuista päättäminen
Päätettiin yksikkömaksuksi neljä (4) euroa
12. Toimihenkilöiden palkkioista päättäminen
Palkkiot säilytetään ennallaan. Sihteeri/rahastonhoitaja 150 euroa/vuosi, merkkien myyjien kulukorvaus 10 %, valvojat saavat kolme (3) ilmaista pyydysmerkkiä

13. Talousarvion hyväksyminen
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2014

TUOTOT	euroa	KULUT	euroa
yksikkömaksut	1000	pyydysmerkit	130
viehepalautukset	300	ilmoituskulut	100
pankissa	1767	kulukorvaus	150
		patohanke	2000
		muut kulut	687
yhteensä	3067	yhteensä	3067

14. Osakaskunnalle tuloutettujen kalastuksenhoitovarojen ja viehekalastusmaksujen käyttö
2000 euroa varataan patohankkeeseen

15. Hoitokunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Erovuoroiset Jarmo Mäki-Uuro ja Pertti Heikkilä
Hoitokunnan kokouksen koollekutsujaksi valittiin esimies Pertti Heikkilä
Hoitokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehiksi valittiin:

Jäsen	Varajäsen
Pertti Heikkilä	Reima Koivunen
Jarmo Mäki-Uuro	Mika Turunen
Aarno Haajanen	Markku Koivunen
Reijo Parikka	Atte Pesonen

16. Tilintarkastajien valinta
Toiminnantarkastajaksi valittiin Antero Pesonen ja varamieheksi Kimmo Temonen

17. Valtuutus kalastusvalvojiksi
Kalastuksen valvojiksi valittiin Antero Pesonen, Kimmo Temonen, Pertti Heikkilä ja Reijo Parikka(koulutettava)

18. Kalastuslupien myyjien valinta
Kalastuslupien myyjiksi valittiin Mika Kämäri ja Kyyrölän savipaja

19. Edustajat yhteisöjen kokouksiin
ProAgria Häme/kalatalouskeskus Pertti Heikkilä ja Antero Pesonen
Hämeenlinnan kalastusalue Pertti Heikkilä ja Antero Pesonen

20. Saaliskirjanpitäjien nimeäminen
Hoitokunta nimeää tarvittaessa

21. Päätetään uusien pyydysmerkkien käyttöönotosta
Vuoden 2014 merkit otetaan käyttöön 1.5.2014

22. Päätetään erikoislupien myöntämisestä
Ravustus sallittu

23. Metsästys vesialueella
Metsästys kielletty
24. Osakaskunnan pöytäkirjan nähtävillä pito
Pöytäkirja pidetään nähtävillä Pertti Heikkilän luona 25.4 – 10.5.2014
25. Kalavesien hoidosta päättäminen
Kalavesien hoitoon varatut rahat (2000 euroa) sijoitetaan laskuojan padon kunnostamiseen
26. Osakaskunnan toimintasuunnitelma
Kalastuksen valvontaa jatketaan ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan järven suojeluun
27. Muut asiat
Valtuutetaan suojeluyhdistys hakemaan padon kunnostamiseen vaadittava lupa.
Suojeluyhdistys vastaa padon kunnostamisen kustannuksista
Kokous antoi hoitokunnalle toimivaltuudet padon kunnostusasiassa
28. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

Pöytäkirja allekirjoitettu ja tarkastettu Hämeenlinnassa 10.4.2014

Puheenjohtaja

Pertti Heikkilä

Sihteeri

Jarmo Mäki-Uuro

Pöytäkirjan tarkastajat

Timo Kämäri

Eero Parkku