

VUOSIKOKOUS

Aika: tiistai 8.4.2025 klo 17

Paikka: ABC Pieksämäen kabinetti, Vehkanotko 2, 76150 Pieksämäki

Kokoukseen osallistujat:

klo 17:07 – 18:34

Roope Tarvainen Matti Helminen

Vesa Kääriäinen Risto Manninen

Henrik Roschier Arto Tenhunen

Arto Karjalainen Vesa Suvanto

klo 17:13 – 18:34

Ari Naukkarinen Raimo Julkunen

1. Kokous avataan.

- Varapuheenjohtaja Henrik Roschier avasi kokouksen klo 17:07.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Karjalainen ja sihteeriksi Roope Tarvainen.

3. Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

- Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Helminen ja Vesa Suvanto.

4. Todetaan kokouksen osanottajat.

- Todettiin kokouksen osanottajat (osanottajat ovat listattuna pöytäkirjan alussa).

5. Päätetään äänestysmenettelystä.

- Päätettiin, että äänestysmenettelystä päätetään sitten, kun on tarvetta järjestää äänestys.

6. Todetaan kokouksen olevan osakaskunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

- Todettiin kokouksen olevan osakaskunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

7. Esitetään osakaskunnan työjärjestys ja päätetään sen hyväksymisestä.

- Esitettiin osakaskunnan työjärjestys ja se päätettiin hyväksyä.

8. Esitetään esityslista ja päätetään sen hyväksymisestä.

- Esitettiin esityslista ja se päätettiin hyväksyä.

9. Esitetään osakaskunnan vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2024 sekä päätetään niiden hyväksymisestä.

- Sihteeri Roope Tarvainen esitti vuosikertomuksen sekä esitti, että koska vuosikertomus on ollut jo suurimmalla osalla kokoukseen osallistuvilla toimitettuna kokouskutsun liitteenä ja siten luettavissa, kokousajan säästämiseksi voitaisiin vuosikertomus olla lukematta ääneen. Kukaan kokoukseen osallistuja ei ilmaissut tarvetta kuulla vuosikertomusta ääneen.
 - Vuosikertomus päätettiin hyväksyä.
- Rahastonhoitaja Henrik Roschier esitti tilinpäätöksen, 1. toiminnantarkastajan (Kauko Hotti) lausunnon sekä kertoi Kauko Hotin tekemistä huomioista toiminnantarkastukseen liittyen.
 - Tilinpäätös ja 1. toiminnantarkastajan lausunto päätettiin hyväksyä.
- Sihteeri Roope Tarvainen esitti 2. toiminnan tarkastajan (Lilja Tahvanainen) lausunnon.
 - 2. toiminnantarkastajan lausunto päätettiin hyväksyä.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osakaskunnan hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille vuoden 2024 tileistä.

- Päätettiin myöntää vastuuvapaus osakaskunnan hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille vuoden 2024 tileistä.

11. Päätetään hyväksyä ehdotetut osakaskunnan sääntömuutokset, jotka ovat liitteessä A.

- Risto Manninen esitti näkemyksensä liittyen sääntömuutoksiin ja vaihtoehtoisen sääntömuutosluonnoksen.
 - Kokous päätti, että koska hoitokunta ei ole ehtinyt perehtyä riittävästi kyseiseen sääntömuutosluonnokseen, sitä ei voida tässä kokouksessa hyväksyä.
 - Kokous oli yhtä mieltä siitä, että esitetyn luonnoksen tarkoitusperä on hyvä ja hoitokunnan työtä helpottava.
 - Kokous oli yhtä mieltä siitä, että hoitokunta voi keskustella tarkemmin osakaskunnan säännöistä ja laatia tarpeen mukaan uusia sääntömuutosehdotuksia.
- Päättiin hyväksyä liitteen A mukaiset ehdotetut sääntömuutokset sellaisenaan, pois lukien kohta 5, jonka lopulliseksi muodoksi päätettiin:
 - ”Vuosikokouksesta kuulutetaan osakaskunnan verkkosivulla, sekä jos osakas sitä erikseen pyytää, osakkaalle sähköpostitse, tekstiviestitse tai kirjeitse.”

12. Päätetään osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, toimihenkilöiden, kokousedustajan sekä toiminnantarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista.

- Päättiin, että puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle maksetaan kulukorvauksena 500 €, toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta laskutuksen mukaan sekä kalastusvalvontavastaaville maksettavista kulukorvauksista hoitokunta päättää tapauskohtaisesti.

13. Valitaan osakaskunnan kokousedustaja ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä vuodelle 2025.

- Valittiin osakaskunnan kokousedustajaksi Ari Naukkarinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Roope Tarvainen.

14. Valitaan osakaskunnan toiminnantarkastaja ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä vuodelle 2025.

- Valittiin toiminnantarkastajaksi Kauko Hotti ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anita Laine.

15. Päätetään osakaskunnan vesialueen kalastuksen järjestämisestä, istutustoiminnasta, hoitotoimenpiteistä sekä pyynti- ja pyydysrajoituksista.

- Päärettiin, että aikaisemmat päätökset pysyvät voimassa liittyen osakaskunnan vesialueen kalastuksen järjestämiseen, istutustoimintaan, hoitotoimenpiteisiin sekä pyynti- ja pyydysrajoituksiin.
- Päärettiin, että hoitokunta päättää kaikista asioista liittyen osakaskunnan vesialueen kalastuksen järjestämiseen, istutustoimintaan, hoitotoimenpiteisiin sekä pyynti- ja pyydysrajoituksiin.

16. Päätetään osakaskunnan alueesta tai sen osan käytöstä muuta tarkoitusta kuin kalastusta varten kuten ravustukseen, metsästykseseen, riistanhoitoon, hiekan tai muun aineksen ottamiseen, ja tällaisesta käytöstä perittävästä korvauksesta.

- Päärettiin, että aikaisemmat päätökset pysyvät voimassa liittyen osakaskunnan alueeseen tai sen osan käytöstä muuta tarkoitusta kuin kalastusta varten kuten ravustukseen, metsästykseseen, riistanhoitoon, hiekan tai muun aineksen ottamiseen, ja tällaisesta käytöstä perittävästä korvauksesta.
- Päärettiin, että hoitokunta päättää kaikista asioista liittyen osakaskunnan alueesta tai sen osan käytöstä muuta tarkoitusta kuin kalastusta varten kuten ravustukseen, metsästykseseen, riistanhoitoon, hiekan tai muun aineksen ottamiseen, ja tällaisesta käytöstä perittävästä korvauksesta.
- Päärettiin laajentaa jo olemassa olevaa Pieksänjärven länsipuolista metsästyskieltoaluetta koskemaan myös osakaskunnan eteläisempää aluetta, joka jatkuu kohti Hiekanpäättä ja Nukkekotia, jolloin kyseinen metsästyskieltoalue on kokonaisuudessaan liitteen B violetilla merkityn alueen laajuinen.
- Päärettiin antaa Vesa Suvannolle lupa hakea Maanmittauslaitokselta vesijätön lunastusta hänen oman kiinteistönsä kohdalta Kirkko-Surnuin rannalta.

17. Päätetään osakaskunnan vesialueella olevien pyydysten merkintävaatimuksien mahdollisista tarkennuksista ja lisäyksistä.

- Päärettiin, että aikaisemmat päätökset pysyvät voimassa liittyen osakaskunnan vesialueella olevien pyydysten merkintävaatimuksien tarkennuksista ja lisäyksistä.
- Päärettiin, että hoitokunta päättää kaikista asioista liittyen osakaskunnan vesialueella olevien pyydysten merkintävaatimuksien tarkennuksista ja lisäyksistä.

18. Päätetään osakaskunnan vesialueella tapahtuvan kalastuksen ehdoista, lupamaksuista, erikoislupamaksuista ja lupien myymisestä, mitkä perustuvat pyydysten yksiköintiin, sekä päätetään osakaskunnan mahdollisista kalastusoikeuksien maksuista, vesialueen tai sen osan vuokrista, mitkä eivät perustu pyydysten yksiköintiin.

- Päättiin, että aikaisemmat päätökset pysyvät voimassa liittyen osakaskunnan vesialueella tapahtuvan kalastuksen ehtoihin, lupamaksuihin, erikoislupamaksuihin ja lupien myymiseen, mitkä perustuvat pyydysten yksiköintiin, sekä osakaskunnan kalastusoikeuksien maksuihin, vesialueen tai sen osan vuokriin, mitkä eivät perustu pyydysten yksiköintiin.
- Päättiin, että hoitokunta päättää kaikista asioista liittyen osakaskunnan vesialueella tapahtuvan kalastuksen ehtoihin, lupamaksuihin, erikoislupamaksuihin ja lupien myymiseen, mitkä perustuvat pyydysten yksiköintiin, sekä osakaskunnan kalastusoikeuksien maksuihin, vesialueen tai sen osan vuokriin, mitkä eivät perustu pyydysten yksiköintiin.
- Päättiin lisätä osakaskunnan erikoislupien lupahinnastoon uusi lupa:
 - Ammattikalastuslupa.
 - On hoitokunnan myöntämä.
 - Hoitokunta käsittelee aina erikseen kyseisen luvan lupahakemuksen.

19. Esitetään osakaskunnan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2025 sekä päätetään niiden hyväksymisestä.

- Sihteeri Roope Tarvainen esitti toimintasuunnitelman.
 - Toimintasuunnitelma päätettiin hyväksyä.
- Rahastonhoitaja Henrik Roschier esitti tulo- ja menoarvion.
 - Tulo- ja menoarvio päätettiin hyväksyä.

20. Ilmoitusasiat:

- Vuonna 2025 Iso-Perkai järveä hoitokalastetaan.
- Vuonna 2025 Pieksänjärveä niitetään ja hoitokalastetaan.
 - Pieksänjärven hoitokalastaja aloittaa työnsä heti kun pystyy.
- Vuonna 2025 Pieksänjärven tietyillä alueilla tehdään kaislikoiden poistoa ja virtauksen parantamista vesipuhvelien laiduntamisen avulla.
- 12.3.2025 on päätetty katiska-pyydysluvan olevan maksuton.
 - Katiskat täytyy merkitä lainmukaisesti katiskan omistajan yhteystiedoilla.

- 12.3.2025 on päätetty osakaskuntamme lupia myyvien yritysten myyntipalkkiosta seuraavaa (ei koske sähköistä lupamyyntiä osoitteessa "www.ostaluvat.fi"):
 - Myyntipalkkiokseen yritys veloitetaan veloittamaan luvan ostajalta 2 € / ostotapahtuma.
 - Yritys veloitetaan lisäämään myyntipalkkio osakaskunnan lupamaksuun.
 - Yritys veloitetaan erittelemään myyntipalkkio ja lupamaksu ostotapahtuman kuitissa.
 - Huomio: vaikka samassa ostotapahtumassa olisi enemmän kuin 1 lupamaksu, se ei vaikuta kyseisen ostotapahtuman myyntipalkkion suuruuteen.

21. Muut keskustelut ja asiat.

- Keskusteltiin hankkeesta "Virtauksen parantaminen vesipuhvelien avulla Piekänjärven tietyillä alueilla".
 - Vakuutuksen hankkiminen turvaamaan osakaskuntaa ja sen jäseniä hankkeeseen liittyen:
 - Osakaskunta on saanut LähiTapiolasta yritysvakuutustarjouksen liittyen hankkeeseen.
 - Ari Naukkarinen esitti kyseisen yritysvakuutustarjouksen.
 - Keskusteltiin vakuutuksesta, sen hinnasta, sisällöstä ja tarpeellisuudesta.
 - Kokous esitti, että seuraavassa hoitokunnan kokouksessa päätetään hankkia osakaskunnalle kyseinen yritysvakuutus.
- Keskusteltiin lupahinnaston päivittämisestä vastaamaan voimassa olevia päätöksiä.
 - Sihteerin Roope Tarvainen veloitetaan päivittämään osakaskunnan lupahinnasto seuraavien lupien osalta:
 - Katiska.
 - Ammattikalastuslupa.

22. Pöytäkirjan nähtävillä oleminen, aika ja paikka.


- Vuosikokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 15.4. - 8.5. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon toimistolla osoitteessa Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi.
- Tiedustelut joko soittaen tai viestillä puhelinnumerosta 040 518 3277.

23. Päätetään hoitokunnan järjestäytymiskokouksen aika ja paikka.

- Päätettiin järjestää hoitokunnan järjestäytymiskokous heti tämän kyseisen vuosikokouksen päätyttyä ja samassa kokouspaikassa.

24. Kokous päätetään.

- Puheenjohtaja Arto Karjalainen päätti kokouksen klo 18:34.



Arto Karjalainen

Puheenjohtaja

Roope Tarvainen

Sihteeri



Matti Helminen

Pöytäkirjantarkastaja

Vesa Suvanto

Pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende