

PÖYTÄKIRJA

Kulo-Rautaveden osakaskunnan (Sastamala 790-876-8-1 ja Nokia 536-876-4-1) kokouksesta

Aika: 23.5.2022 klo 17.00 alkaen (valtakirjojen tarkastus alk. 16.30).

Paikka: Ellivuori Resort, Ellivuorentie 131

1§ Kokouksen avaus

Mauri Jokinen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello 17.07.

2§ Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Ehdotus: Puheenjohtajaksi ehdotettiin Esko Piranen. Sihteeriksi ehdotettiin Johanna Möttönen. Muita esityksiä ei tehty.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti Esko Piranen puheenjohtajaksi ja Johanna Möttönen sihteeriksi.

3§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

4§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta (2 kpl).

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kosti Niemi ja Juha Tuominen. Samat henkilöt toimivat myös äänten laskijoina.

5§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esittely: Kokouskutsu on julkaistu Alueviestin järjestöpalstalla 4.5.2022. Kutsut on lähetetty osakkaille myös sähköpostilla ja kirjeitse osakaskuntaan sääntöjen mukaisessa aikataulussa.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6§ Läsnä olevien osakkaiden ja heidän äänimääränsä toteaminen. Äänestysluettelon hyväksyminen.

Esittely: Sihteerin esitteli äänestysluettelon. Todettiin, että läsnä on 8 osakasta, jotka edustavat yhteensä 24 kiinteistöä. Lisäksi paikalla on Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen puheenjohtaja Esko Piranen, sekä Johanna Möttönen Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:stä. Hyväksyttiin äänestysluettelo (liite).

7§ Kokouksen äänestysmenettelystä päättäminen.

Päätettiin äänestää osuuslukujen mukaisesti.

8§ Osakaskunnan hoitokunnan kertomuksen esittely edelliseltä toimintakaudelta 2017-2021

Esittely: Kuultiin osakaskunnan hoitokunnan laatima toimintakertomus toimikaudelta 2017-2021.

9§ Vuosien 2017-2021 tilinpäätösten ja toiminnantarkastuskertomusten esittely

Esittely: Vuosien 2017-2020 tilinpäätösten laajat paperiversiot ja toiminnantarkastuskertomukset ovat informaatiokatkosten myötä jääneet kalatalouskeskuksen toimistolle. Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus ovat kokonaisuudessaan rahastonhoitajan mukana. Kuultiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomukset rahastonhoitaja Tapani Taipaleen kertomana. Vuoden 2021 tilinpäätös oli +5705,87 euroa voitollinen. Oman pääoman summa 31.12.2021 oli 38039,18 euroa.

Vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 tilinpäätöstiedot ovat vajaassa, mutta sähköisessä muodossa kokouksen saatavilla. Toiminnantarkastaja Olli Järvinen saapui paikalle kokoukseen kello 17.55. Toiminnantarkastaja esitteli vuosien 2017-2020 toiminnantarkastuskertomukset. Vuosien 2017-2021 tilinpäätösten tulokset olivat:

2017: -3300,63 euroa

2018: +1593,53 euroa

2019: -3931,83 euroa

2020: -6759,02 euroa. Tilin saldo 31.12.2020 oli 31 187,67 euroa.

Toiminnantarkastaja Olli Järvinen poistui kokouksesta kello 18.12. Heikkilä poistui myös kokouksesta kello 18.13.

10§ Vuosien 2017-2021 tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille päättäminen

Ehdotus: Kokous tiedostaa, että vuosien 2017, 2018, 2019, 2020 sekä 2021 tilinpäätösten kokouksikäsitellyssä on hyvän hallintotavan kannalta pienenä puutteita. Tästä huolimatta kokous esittää vuosien 2017-2021 tilinpäätösten vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille. Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös: Päätettiin vahvistaa vuosien 2017-2021 tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

11§ Hyväksytään toimintasuunnitelma toimintakausille 2022-2025

Esittely: Kuultiin toimintasuunnitelma toimintakausille 2022-2025.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

12§ Hyväksytään talousarvio toimintakausille 2022-2025

Esittely: Kuultiin talousarvio toimintakausille 2022-2025. Keskusteltiin osakaskunnan varautumisesta inflaatioon, kokous kantaa huolta osakaskunnan pääoman häviämiskäsitellyssä. Evästettiin hoitokuntaa varautumaan tilanteeseen tulevalle toimikaudelle. Keskusteltiin kustannusarviosta ja vesikasvien niittoon liittyvistä hankkeista, joihin voisi olla tarpeen etsiä ulkopuolista rahoitusta.

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio toimintakausille 2022-2025.

13§ Määrätään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajan ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

Esittely: Palkkiot ovat olleet seuraavanlaiset: Puheenjohtajan kulukorvaus 200 eur. Hoitokunnan varsinaisille jäsenille on tilattu Suomen Kalastuslehti. Lisäksi hoitokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille maksetaan kilometrikorvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti laskun mukaan sekä muut korvaukset laskun mukaan. Muiden toimihenkilöiden palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Ehdotus: Esitettiin palkkioiden muuttamista seuraavanlaisesti:

Suomen Kalastuslehden tilausta esitettiin peruttavaksi. Keskusteltiin vaihtoehtoista ja sähköisen viestinnän/tiedottamisen tärkeydestä, printtiversion Kalastuslehdestä on koettu jossain määrin vanhentuneeksi formaatiksi.

Päätös: Suomen Kalastuslehti tilataan v.2023 alkaen vain puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Muiden palkkioiden osalta palkkiot päätettiin pitää ennallaan.

14§ Valitaan hoitokunnan jäsenet (6 kpl) ja heille varajäsenet kaudelle 2022- vuoteen 2025 osakaskunnan kokoukseen asti. Päätetään, kuka hoitokunnan jäsenistä kutsuu koolle ensimmäisen hoitokunnan kokouksen.

Esittely: Hoitokunnassa ovat toimineet edellisellä toimikaudella:

Hoitokunnan jäseniksi vuoden 2021 kokoukseen asti valittiin:

Varsinainen:	Varahenkilö:
Tapani Taipale	Matti Neronen
Esa Jokinen	Aarno Formisto
Mauri Jokinen	Kosti Niemi (äänestys)
Olli Vihakas	Klaus Heikkilä
Jukka Ruohonen	Mikko Passi
Esko Eerilä	Martti Autio

Ehdotus:

Kosti Niemi ja Mauri Jokinen vaihtavat positioita niin, että Kosti Niemi olisi hoitokunnan varsinainen jäsen ja Mauri Jokinen varalla.

Olli Vihakaan tilalle valittaisiin Antti Vihakas.

Jukka Ruohosen varajäsen Mikko Passin tilalle ehdotettiin Mikko Soiviota.

Tapani Taipaleen varajäsenen Matti Nerosen tilalle ehdotettiin Juha Tuomista.

Muita esityksiä ei tehty.

Päätös: Hoitokunnan jäseniksi kaudelle 2022-2025 osakaskunnan kokoukseen asti valittiin:

Tapani Taipale	Juha Tuominen
Esa Jokinen	Aarno Formisto
Kosti Niemi	Mauri Jokinen
Antti Vihakas	Klaus Heikkilä
Jukka Ruuhonen	Mikko Soivio
Esko Eerilä	Martti Autio

Hoitokunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle Tapani Taipale.

15§ Päätetään missä hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävänä

Esittely: Hoitokunnan pöytäkirjat voi halutessaan pyytää nähtäväksi puheenjohtajalta..

Päätös: Hoitokunnan pöytäkirjat voi halutessaan pyytää nähtäväksi puheenjohtajalta.

16§ Päätetään missä lehdessä osakaskunnan kokouskutsut julkaistaan.

Esittely: Osakaskunnan kokouskutsut on julkaistu Alueviesti-lehdessä.

Päätös: Osakaskunnan kokouskutsut julkaistaan jatkossakin Alueviesti-lehdessä. Kutsut lähetetään sähköisesti ja kirjallisesti myös osakaskunnan tiedossa oleville osakkaille.

17§ Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies tarkastamaan kuluvien toimintavuosien hallintoa ja tilejä (v.2022-2025 tilit)

Esittely: Toiminnantarkastajina ovat toimineet Olli Järvinen (varalla Jari Miettinen). Kumpikaan ei ole ilmoittanut olevansa estynyt, myöskään muita esityksiä toiminnantarkastajiksi ei tehty.

Päätös: Toiminnantarkastajiksi valittiin v.2022-2025 Olli Järvinen, varalle Jari Miettinen.

18§ Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen ja muihin tahojen kokouksiin

Esittely: Osakaskunnan edustajana on toiminut v.2017 kokouksen päätöksen mukaisesti puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Päätös: Osakaskunnan edustajana toimii 2025 kokoukseen asti puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

19§ Päätetään Kall:n 83 §:n mukaisten maksuvarojen käytöstä

Ehdotus: Varat käytetään osakaskunnan toimintasuunnitelman mukaisesti tehtäviin. Annetaan hoitokunnalle valtuudet päättää tarkemmin kyseisten varojen käytöstä.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

20§ Päätetään osakaskunnan alueen muusta käytöstä, mm. metsästyksestä.

Esittely: Hiedan osakaskunnan osalta sopimus on ollut Salokunnan metsästysseuran kanssa ja muiden Metsästysseura Jyrän kanssa. Sopimus on jatkunut entisellään vuodesta 2017 eteenpäin. Tulevalle nelivuotiskaudelle esitettiin aiemman käytännön jatkamista.

Päätös: Esittelyn mukaisesti v.2017 sopimus jatkuu entisellään.

21§ Käsitellään muut esille tulevat asiat

Esittely: Hoitokunnalle ei ole tuotu esiin muita käsiteltäviä asioita.

22§ Todetaan pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja -paikka: Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen nettisivuilla www.kalasta.net kutsun mukaisesti 24.6.2022 asti.

Esittely ja päätös: Osakaskunnan pöytäkirjat julkaistaan Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen verkkosivuilla osoitteessa www.kalasta.net > tiedotus > osakaskunnat.

23§ Päätetään kokous

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 19.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi Ellivuoressa 23.5.2022



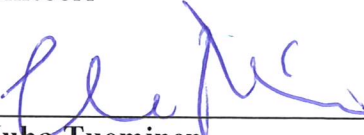
Esko Piranen
Puheenjohtaja



Johanna Möttönen
Sihteeri



Kosti Niemi
Pöytäkirjan tarkastaja



Juha Tuominen
Pöytäkirjan tarkastaja

Kulo-Rautaveden osakaskunta
790-876-8-1, 536-876-4-1

23.5.2022 pidetystä kokouksesta

ÄÄNESTYSLUETTELO

Kokouksessa läsnä osuuskia:
30% läsnäolevista osuuskista:

12,40333
3,721

Kokouksessa läsnä henkilöitä:
Kokouksessa läsnä tiloja:

8
24

yh. äänestäneet osuudet
yh. äänestäneet hiöt

Äänestäneistä osuuskista 2/3
Äänestäneistä osuuskista 1/2
Äänestäneistä hiöistä 1/3
Äänestäneistä henkilöistä 1/2

kyllä ei
0 0
0 0

yh.
0 0

Äänestyspöytäkirja

Kopioi täh. Osuudet
henkilöt

varmennus	Kiinteistönummus	Tilan nimi	edustaja kokouksessa	läsnä hlö	läsnä tilat	osuus- luku	hlön osuudet yht	äänestys- määräten luettelo	arvot		ei	kyllä	ei
									kyllä	ei			
498	790-442-9-32	Jussila	Esa Jokinen	1		1	0,427359	0	0				
332	790-432-1-35	Jyrä	Esa Jokinen			1	0,103645	0	0				
344	790-432-3-5	Kyytiö	Esa Jokinen			1	0,015958	0,546962	0,546962				
71	536-437-2-61	Vanha-Myrriä	Esko Eerlä	1		1	0,206183	0	0				
62	536-437-2-48	Kuloranta	Esko Eerlä			1	0,002703	0,208886	0,208886				
177	790-422-1-75	Kokemäenjoen yläosan kta	Esko Piranen			1	0,02764	0,02764	0,02764				
108	790-411-1-72	RÖLLINPIURU	Juha Tuominen (vk)	1		1	0,051032	0	0				
80	790-411-1-1	PIKKUHIEA	Klaus Heikkilä			1	0,016754	0,067786	0,067786				
408	790-442-2-29	Tuulimäki 1	Kostu Niemi	1		1	3,156846	3,156846	3,156846				
509	790-442-9-47	Läykki	Mauri Jokinen	1		1	0,030854	0	0				
443	790-442-7-12	Jussilanperä	Mauri Jokinen			1	0,078796	0	0				
451	790-442-7-30	Reposuo	Mauri Jokinen			1	0,054821	0	0				
464	790-442-8-21	Metsä-Maurila	Mauri Jokinen			1	0,020075	0	0				
499	790-442-9-33	Järvenranta	Mauri Jokinen			1	0,044784	0,22933	0,22933				
107	790-411-1-71	Teronperä	Olli Vihakas	1		1	0,017389	0	0				
81	790-411-1-2	HIETA 1	Olli Vihakas			1	0,015681	0	0				
106	790-411-1-70	Tuulimäki 2	Olli Vihakas			1	2,04161	2,07468	2,07468				
390	790-439-4-2	HIETA	Tapani Taipale	1		1	0,121254	0	0				
160	790-422-1-46	Mesiä	Tapani Taipale			1	0,007678	0	0				
193	790-422-1-99	KAUPPILA	Tapani Taipale			1	1,914065	0	0				
196	790-422-1-108	Ala-Viikari	Tapani Taipale			1	2,70951	0	0				
315	790-422-9-36	YliViikari	Tapani Taipale			1	0,016891	0	0				
322	790-422-9-56	Honkaranta	Tapani Taipale			1	1,298223	0	0				
377	790-432-10-0	Haukkavuori	Tapani Taipale			1	0,023551	6,091202	3,721				
		Katajamäki	Tapani Taipale			1	0,023551	6,091202	3,721				