

OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

_____ **Pyhäjärven** _____ **osakaskunnan kokous**

Aika: ___3___ / ___4___ 2020___ , alkaen klo ___18:00_____.

Paikka: Lucky Ranch Pyhäjärven kylä Pyhätunturi

Läsnä: oheisen äänestysluettelon mukaiset osanottajat

1. Kokouksen avaus

Antti Siltala (hoitokunnan jäsen) avasi kokouksen todeten samalla että hoitokunnan Pj ja varapuheenjohtaja ovat estyneenä sairauden vuoksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa on jokaisella osakkaalla yksi ääni (Yhteisäluelaki 8 § 1 mom.).

Esitys: Jouko Viitamäki

Päätös: Jouko Viitamäki

3. Valitaan kokouksen sihteeri

Esitys: Antti Siltala

Päätös: Antti Siltala

4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Pekka Orava ja Teuvo Karppinen

Päätös: Pekka Orava ja Teuvo Karppinen

5. Todetaan kokouksen koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus

Kutsu on yhteisäluelain mukaan asianmukaisesti toimitettu, kun mahdolliset tiedoksiantokirjeet ja lehti-ilmoitus on julkaistu vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Päätös: Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

6. Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidän äänimääränsä, päätetään äänestysmenettelystä ja hyväksytään äänestysluettelo (äänivaltaleikkuri huomioiden)

Kokous voi päätöksellään hyväksyä laaditun luettelon käytettäväksi tässä kokouksessa äänestysluettelona. Voidaan vaihtoehtoisesti tehdä yksimielinen päätös, että äänestyksissä käytetään mies- ja ääni periaatetta, tai voidaan päättää, että vasta äänestykseen johtavan asiakohdan yhteydessä päätetään, kumpaa äänestysmenettelyä käytetään.

Esitys: Ääni/osakas

Päätös: Ääni/osakas

7. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Esityslistan kokouskutsun mukaisista asioista voidaan tehdä päätöksiä. Työjärjestykseen voidaan ottaa muitakin asioita, mutta ne voidaan lähinnä saattaa edelleen valmisteluun tai antaa eräänlaisena evästyksenä hoitokunnalle.

Esitys: esityslista työjärjestykseksi

Päätös: esityslista työjärjestykseksi

8. Esitetään hoitokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta

Pj esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen.

Keskustelu: Todettiin että toiminta on ollut hoitokalastusta lukuunottamatta melko vähäistä.

Päätös: Hyväksytään edellisen toimintavuoden toimintakertomus

9. Esitetään tilinpäätös ja tase sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta

Pj esitteli tilinpäätöstä ja antoi tiliasiakirjat tutustuttavaksi

Esitys/lausunto: Pj esitti toiminnantarkastuskertomuksen.

Keskustelu: Toiminnan tarkastajan kertomuksesta ja todettiin että tulevan hoitokunnan tulee erityisesti kiinnittää huomiota kokouskäytäntöihin sekä niiden lainmukaisuuteen.

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille

Esitys: vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille

Päätös: : vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille

11. Päätetään:

Esitys: Kokouksen sihteeri esitteli hoitokunnan laatiman Kalastusjärjestelyt 2022 **(Liite 1)**

Keskustelu: Keskusteltiin verkon silmäkoon rajoittamisesta 40 vai 45mm

Päätös: Päätös esityksen mukaisesti

12. Päätetään kalaveden hoitotoimista

Annetaan hoitokunnalle riittävät valtuudet huolehtia käytännön asioista.

Keskustelu:

Päätös: Asia käsiteltiin

13. Päätetään puheenjohtajan, hoitokunnan jäsenten ym. toimihenkilöiden palkkioista

Esitys: kululaskua vastaan, sekä 2 pyydysmerkkiä/hoitokunnan jäsen,
Päätös: kululaskua vastaan, sekä 2 pyydysmerkkiä/hoitokunnan jäsen,

14. Valitaan kalastuslupien myyjät

Esitys: Pyhäinfo, Pyhän vedet- nettisivut

Päätös: Pyhäinfo, Pyhän vedet- nettisivut

15. Valitaan kalastuksenvalvojat

Kalastuksenvalvojaksi voidaan valita henkilö, joka on saanut ELY-keskuksen hyväksymispäätöksen. Valvojia voidaan jo osakaskunnan kokouksessa ohjeistaa tehtävän määrän ja toimintatapojen suhteen.

Esitys: Pentti Rantala

Päätös: Pentti Rantala

16. Valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Hoitokunnan laajuudesta ja erovuoroisuudesta on maininta osakaskunnan säännöissä. Myös tämä päätös saatetaan voimaan siten, että valitut henkilöt toimivat tehtävässään, kunnes on tehty uusi lainvoimainen päätös.

Erovuorossa Pentti Rantala, Antti Siltala

Esitykset: Jatkavat, Antti Taivalantti, Antti Keskitalo, valitaan 3-4 varsinaista jäsentä ja lisäksi Pyhä-Huhdan osakaskunnasta yksi jäsen (Sampsu Sulonen).

Esitetään: varsinaisiksi jäseniksi Antti Siltala, Jouko Viitamäki, Seppo Seppelin, Sampsu Sulonen

Henkilökohtaiset varajäsenet

Esitetään: Pekka Orava, Teuvo Karppinen, Venla Saari, Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki

Päätös: Varsinaisiksi jäseniksi

Antti Siltala, varajäsen Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki

Jouko Viitamäki, varajäsen Pekka Orava

Seppo Seppelin, varajäsen Teuvo Karppinen

Antti Taivalantti, varajäsen Venla Saari

Antti Keskitalo

Sampsu Sulonen (Pyhähuhdan osakaskunta)

17. Valitaan hoitokunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsuja

Koska yhteisaluelain mukaan hoitokunnan kokouksen kutsuu koolle hoitokunnan puheenjohtaja ja toisaalta vasta hoitokunta valitsee puheenjohtajan, on selvyyden vuoksi syytä tehdä uuden hoitokunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujasta kokouspäätös.

Esitys: Jouko Viitamäki

Päätös: Jouko Viitamäki

*Hoitokunnan kokous voidaan pitää välittömästi osakaskunnan kokouksen päätyttyä. **Tällöin valitaan uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ehdollisesti**; ellei kukaan valita hoitokuntapäätöksestä valitusajan puitteissa, tehty päätös jää voimaan. Näin osakaskunnalla on uusi pj. heti, kun hoitokunnan valintapäätös on toimeenpanokelpoinen.*

18. Valitaan toiminnantarkastajat 2 henkeä

Esitys: Toiminnantarkastaja Hilikka Orava, varahenkilö Pentti Rantala

Päätös: Toiminnantarkastaja Hilikka Orava, varahenkilö Pentti Rantala

19. Valitaan osakaskunnan edustajat kokouksiin ja toimielimiin

Päätös on syytä tehdä, jotta siitä saadaan pöytäkirjanote toimitettavaksi kyseisiin kokouksiin.

Ylä-Kemijoen kalastusalue:

esitys:hoitokunta valitsee edustajan ja hänelle varahenkilön

päätös: hoitokunta valitsee edustajan ja hänelle varahenkilön

20. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

Pj esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion (Liite 2)

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

21. Sääntömuutos

Esitys: Kokoukseen sähköinen (etä) osallistumismahdollisuus, osakaskunnan vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä

Päätös: Kokoukseen sähköinen (etä) osallistumismahdollisuus, osakaskunnan vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä

23. Korttelamman vuokrasopimus

Esitys: Vuokrasopimuksen irtisanominen

Keskustelu: Keskusteltu vuokralaisen kanssa ja yhteistuumin päätetty sopimus purkaa

Päätös: Hoitokunta tekee kirjallisen sopimuksen vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralaisen kanssa

24. Käsitellään muut asiat

Näistä asioista ei voida tehdä varsinaisia päätöksiä.

Keskustelu: Kuultiin Antti Siltala esitys Riutta-projektista.

25. Kokouksen päättäminen

Kun työjärjestys on käyty läpi, on aika kiittää kokousväkeä asiallisesta kokousasiain käsittelystä ja toivottaa heille hyvää kotimatkaa.

Pj päätti kokouksen klo 20.25 ja kiitti osallistuneita.

Pyhäjärvi 3.4.2020

Puheenjohtaja: Jouko Viitamäki _____

Sihteeri: Antti Siltala _____

Pöytäkirjan tarkastajat:

Teuvo Karppinen _____

Pekka Orava _____