

HOITOKUNNAN KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Pyhjärven osakaskunnan hoitokunnan kokous

Aika: 7.5.2024, klo 18.00

Paikka: Kiimaselkä

Läsnä:

Sampsa Sulonen, sihteeri	
Antti Siltala	
Eero Fisk	
Seppo Seppelin	
Vesa Rautiainen	
Susanna Pääkkö	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11

2. Kokouksen järjestäytyminen

- Esitys:** Hoitokunnan sihteeri-taloudenhoitaja **Sampsa Sulonen** toimii myös vakituisena kokousten sihteerinä paikalla ollessaan.

Päätös: Hyväksytään

- Esitys:** Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Seppo ja Susanna

Päätös: Hyväksytään.

3. Hoitokunnan järjestäytyminen

- Valitaan hoitokunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä sihteeri

Keskustelu:

- Antti S. on valmis toimimaan puheenjohtajana, mutta aika ei riitä hallinnollisiin hommiin. Mahdollisesti toimitsijan valinnasta voisi olla apua tähän.
- Ehdotettu varapuheenjohtajaksi Susanna Pyykköä
- Ehdotettu että Sampsa jatkaisi sihteerinä

Päätökset: Antti S. jatkaa puheenjohtajana, Susanna Pyykkö valitaan varapuheenjohtajaksi ja Sampsa jatkaa sihteerinä

4. Toimitsija

Taustaa:

- Osakaskunnan kokous on valtuuttanut hoitokunnan ottamaan käyttöön toimitsija-hoitokunta -mallin osakaskunnan asioiden hoitoa varten ja valtuuttanut hoitokunnan valitsemaan toimitsijan 2 vuoden toimikaudeksi.
- Toimitsijan tehtäviin kuuluisi alustavasti esimerkiksi seuraavat
 - Yleiset hallinnolliset tehtävät
 - hoitokunnan kokousten valmistelu ja puheenjohtajuus
 - talousasioiden hoito (laskujen maksu ja budjetin seuranta yms.)
 - materiaalin toimittaminen tilintarkastajalle tilinpäätöstä varten
 - vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman valmistelu
 - yhteydenpito ja asiointi viranomaisten kanssa (ELY-keskus jne.)
 - Sopimusten valmistelu (Pyhähuhta, PTOY, ELY erityisvesialue)
 - Varainhankinta (järvikummitoiminta)
 - Vuosikokouksen valmistelu ja järjestäminen yhteistyössä hoitokunnan kanssa
 - Mahdollisten hankkeiden koordinointi ja johtaminen
 - Toiminnan kehittäminen

Tehtävät tarkentuvat varsinaiseen sopimukseen mahdollisen toimitsijan kanssa

Haku ja kilpailutus:

- Toimitsijalta edellytetään seuraavia
 - Kokemusta osakaskuntatoiminnasta
 - Hankeosaamista
 - Yhteisalueain tuntemusta
 - Kokemusta hallinto- ja taloustehtävistä
 - Toiminta- ja vastuuvakuutusta
- Eduksi katsotaan seuraavat
 - Pyhäjärven osakaskunnan vesialueen tuntemus
 - Markkinointikokemus
 - Kokemus sopimusasioista
 - Pyhäjärven osakaskunnan sääntöjen tuntemus

Sampsa päivittää haun nettisivuille ja tekee ilmoituksen Koti-Lappiin.

Päätös: Kilpailutetaan toimitsija lehti-ilmoituksella sekä nettisivuilla julkaistavalla haulla edellä mainittujen kriteerien perusteella. Haku-aikaa 31.5.2024 asti, minkä jälkeen hakijat haastatellaan ja mahdollinen valinta tehdään 30.6.2024 mennessä.

5. Järvikummi-toiminta

Keskustelu: Toiminta pitäisi aloittaa jo ennen mahdollisen toimitsijan valintaa. Kaipaako päivityksiä?

- Mitä päivityksiä <https://www.pyhanvedet.fi/ryhdy-jarvikummiksi/> -sivulle tarvitaan. Antti ja Vesa käy läpi ja Sampsa päivittää.
- Onko yritysjärvikummiutta järkevää/mahdollista muuttaa vuosittaiseksi sopimukseksi, joka laskutettaisiin automaattisesti yrityksiltä
 - Tehdään sopimus pohja jatkuvan laskutuksen Järvikummiudesta
- Toimisiko tulostettu ja henkilökohtaisesti viety diplomi?
- Aihetta sivuaa myös Mökkilupa, miten tavoitetaan vuokrattavien mökkien omistajia? Pyhähipun kautta? Susanna tutkii.

Päätös: Aloitetaan Järvikummi-toiminnan markkinointi hoitokunnan toimesta ja mahdollinen toimitsija jatkaa.

6. PTOy sopimuksen päivityksen valmistelu

- Vanha sopimus pitää päivittää vastaamaan nykyistä vedenkäyttöä
- Alkuperäisessä sopimuksessa on rahakorvauksen lisäksi sovittu kalaistutuksista Pyhätunturi Oy:n toimesta

Keskustelu:

- Toimitsijan tehtävä, jos toimitsijaa ei valittaisi niin hoitokunta tekee. Istutus-suunnitelma ja muut järvenhoitotoimenpiteet olisi hyvä olla esitettävänä sopimusta tehtäessä.

Päätös: Sopimuksen päivityksen valmistelu jätetään mahdollisen toimitsijan tehtäväksi. Uusi sopimus tehdään 30.10.2024 mennessä.

7. Kalaistutukset kuluvalle vuodelle

- Antti ollut yhteydessä kasvatuslaitoksiin. Savon Taimen oli ainoa, joka voisi toimittaa 3 vuotiasta taimenta. Antti pyytännyt tarjouksen.

Keskustelu: Hoito ja käyttösuunnitelmassa ei ole tarkempaa istutussuunnitelmaa. Tehdään istutussuunnitelma ja tarvittaessa päätetään rauhoitusajasta.

Päätös: Istutetaan tänä kesänä 3 vuotiasta taimenta taloussuunnitelman puitteissa. Tarvittaessa asetetaan rauhoitusaika ja/tai rajoituksia verkkojen silmäkokoihin.

8. Hoitokalastus

- Miten hoidetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman mukainen hoitokalastus
- Jatketaan toki myös talkoovoimin, mutta se ei yksin riitä järven tilan parantamiseen

Keskustelu: Pyydetäänkö ulkopuolisilta ammattikalastajilta tarjouksia? Asiantuntija-arvion (Juha Keto) perusteella 5000 kiloa pienen särjen/kiisikin poisto olisi minimitavoite järven kunnan parantamiseksi.

Päätös: Pyydetään tarjouksia lähialueen ammattikalastajilta toukokuun loppuun mennessä. Kriteerinä n. 5000 kilon pyyntimäärä avovesikauden aikana sisältäen saaliin jatkokäsittely/hävitys.

9. Muut asiat

- “Järvikartta” mistä näkyy hyvät kalastusalueet ja rantakalastuspaikat
- Onkipaikkojen rakentaminen
 - Eero ja Vesa miettii paikkoja
 - Sampsu tekee kyltin
- Uusi ehdotus kunnalle Astelinrannan venevajan käytöstä Osakaskunnan kaluston säilytykseen
- Kortteenniitto-ilmoitus ELY:lle kesäkuun loppuun mennessä, Antti S hoitaa.

Keskustelu:

Päätös:

10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous: 2.6.2024 klo 15.00, Pyhäjärvi

Kokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.58



Puheenjohtaja:

Sihteeri: Sampsu Sulonen



Antti Siltala (May 10, 2024 15:13 GMT+3)

Pöytäkirjan tarkastajat:



Susana Pääkkö (May 8, 2024 16:23 GMT+3)



Seppo Seppelin (May 8, 2024 09:47 GMT+3)