

## KOKOUSKUTSU

### **Haukiveden Kalastusalueen jäsenet**

**Haukiveden kalastusalueen** sääntömääräinen vuosikokous pidetään **Rantasalmella, Rantasalmen Osuuspankin kokoustilassa pe 16.3.2018 KLO 10.30 alkaen**. Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 10.00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset (11§:n mukaiset) asiat, päätetään viehelupa-alueen lupamaksutulojen käytöstä ja varallisuuden sekä tehtävien siirrosta kalatalousalueelle.

Kokoukseen saavat edustajia lähettää kalastusalueen jäsenet.

Kokousedustajan tulee osoittaa puhevaltansa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla, rekisteriotteella tai muulla asiakirjalla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Rantasalmen kunnassa (info) 9.4. – 22.4.2018 välisenä aikana.

Päätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset on tehtävä kalastusalueen kokoukselle 11.5.2018 mennessä osoitteeseen:

Haukiveden kalastusalue, Hallitus, Pajulinnunkuja 8, 78850 Varkaus

Haukiveden kalastusalueen  
hallituksen puheenjohtaja

Merk

Pertti Kuvaja  
Pertti Kuvaja

Isännöitsijä

Risto Salko

LIITE Kokouksen esityslista

**VUOSIKOKOUS**

AIKA 16.3.2018 klo 10

PAIKKA Rantasalmen Osuuspankin kokoustila, KYLÄTIE 28, 58900, RANTASALMI

1. **Kokouksen avaus; hallituksen puheenjohtaja Pertti Kuvaja**
2. **Kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän, -tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta**
3. **Todetaan kokoonkutsutapa, äänioikeutetut jäsenet sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Lehti-ilmoitukset: 14 vrk ennen kokousta, 9.3. Itä-Savo, 9.3. Warkauden Lehti, 9.3. Rantasalmen Lehti  
Kuntien ilmoitustaulut: Savonlinna, Rantasalmi, Varkaus, lähetetty ilmoitus 20.2.  
Kutsukirjeet: Lähetetty 20.2. täydennetty sähköpostilla.
4. **Päätetään kokouksen työjärjestyksestä**
5. **Esitetään vuoden 2017 toimintakertomus**
6. **Esitetään vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase ja luetaan tilintarkastajan lausunto**
7. **Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille**
8. **Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot**
  - Hallituksen esitys palkkioista vuodelle 2018: \* hallituksen puheenjohtaja 300 €/v, \* hallituksen varapuheenjohtaja 100 €/v, \* tilintarkastus- ja toiminnantarkastuspalkkio laskun mukaan, \* isännöitsijän palkkio 3500 €/v, \* kokouspalkkiot 60 €/kokous, \* kalastusalueen valvojat: kulukorvaus (10 €/h/valvontapartio, sisältäen kaikki kulut) \* kulukorvaukset valtion matkustussäännön mukaan
9. **Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet**
  - v. 2018 erovuoroiset: Pertti Kuvaja (Ra), Markku Eronen (Ra) ja Tarmo Tolvanen (Ra)
  - v. 2016 valittuina jatkavat: Niilo Pulkkinen (Ka), Markku Loikkanen (Ka) ja Arvo Tolvanen (Ra)
  - v. 2017 valittuina jatkavat: Reijo Herranen (Sa), Juha Tolvanen (Ra), Sakari Sallinen (Oravi)
  - v. 2019 valitaan uusi kalatalousalueen hallitus
10. **Valitaan hallituksen jäsenistä hallitukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
11. **Valitaan tilintarkastaja ja varamies tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja toimintaa.**  
Suostumuksensa ovat antaneet: Tilintarkastajaksi KHT Arja Kauppinen EY, varalla EY.
12. **Vahvistetaan kuluvalle vuodelle toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio, joiden toimintaperiaatteita noudatetaan kunnes kyseisen vuoden toimintasuunnitelma on vahvistettu.**
13. **Päätetään jaettavaksi saatujen kalakorttikorvausten jakamisesta kalavesien omistajille.**
  - Hallituksen päätösehdotus: varat jaetaan hallituksen päivittämän jakolistan mukaisesti
14. **Päätetään kokouskutsutavoista sekä sanomalehdistä, joissa kalastusalueen kokouskutsut julkaistaan.**
  - Vuonna 2017 kuulutukset ja kutsut julkaistiin seuraavissa lehdissä: Rantasalmen Lehti, Itä-Savo ja Warkauden Lehti, sekä kuntien ilmoitustaululla. Kokouskutsut lähetetään lisäksi osakaskuntien ilmoittamille yhdyshenkilöille ja tunnetuille kalavesien omistajille.
15. **Käsitellään hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat**
  - Haukiveden viehelupa-alueen lupatulojen käyttö
  - Päätetään kalastusalueen varojen siirtämisestä kalatalousalueelle
  - Päätetään selvitysmiehen nimeäminen hoitamaan kalastusalueen tehtävien lopettamisesta ja siirtämisestä kalatalousalueelle ja selvitysmiehelle masettavasta palkkiosta.
16. **Muut asiat**
  - Valtakunnallinen kalastuspäivä on 16.5.2018. Toivotaan, että osakaskunnat ja kyläyhdistykset järjestävät jotakin lasten ja nuorten aktivoimiseksi kalastusharrastukseen.
  - KAVAKOVÄPÄ 2018 järjestetään la 16.6.2018 RinssiEverstissä.
17. **Kokouksesitelmät:**
  - Tutkimuspäällikkö FT Minttu Jaakkola Maj ja Tor Nesslingin säätiöstä esittelee Saimaan norppaan liittyvien tutkimusten raportin
  - Järvi-Suomen kalatalouspalvelujen kalastusbiologi Teemu Hentinen antaa katsauksen ajankohtaisista kalastus- ja kalavesiasoista