

POHJOIS-PUULAN OSAKASKUNNAN
97-876-16-1,213-876-32-1,491-876-68-1
VUOSIKOKOUS 01.08.2021 klo 10.00

02.08.2021

Kangasniemen Juhla- ja Pitopalvelu
Koivukuja 2
51200 KANGASNIEMI

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

- Teemu Ukkonen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleiksi.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

- Esitys: Puheenjohtajaksi Kari Luukkainen.
- Päätös: Valittiin yksimielisesti.
- Esitys: Sihteeriksi Markku Halttunen.
- Päätös: Valittiin yksimielisesti.

3. Päätetään äänestystavasta (osallistuja per. ääni/osuuden mukainen ääni)

- Esitys: Osallistuja/ääni äänestystapa.
- Päätös: Päätettiin yksimielisesti osallistuja/ääni äänestystapa.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

- Esitys: Pöytäkirjantarkastat Seppo Lappalainen ,Hannu Rahikainen.
Ääntenlaskijat Sami Toivakka ja Toni Riittinen.
- Päätös: Valittiin yksimielisesti esitys.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

- Esitys: Valitaan kokouskutsun mukana tullut esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esitys

6. Todetaan kokouksen osanottajat

- Osallistuja- ja äänestysluettelo (liite 1).
- Paikan päällä äänioikeutettuja henkilöitä _15_ kpl ja ilman äänioikeutta _-_ kpl.

7. Päätetään vuosikokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta

- Kokouskutsu ja asialista on julkaistu osakaskunnan verkkosivuilla 17.07.2021. Hirvensalmelaisessa 14.07.2021. Kangasniemen kunnallislehdessä 15.7.2021 ja Länsi-Savossa 16.7.2021. Lisäksi tarkennus ilmoitus kellon ajan osalta kunnallislehdessä 22.07 ja Länsi-Savossa 20.7.
- Päätös Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8. Esitetään hoitokunnan kertomus edellisiltä toimintavuosilta

- Toimintakertomus 2019 Luettiin
- Toimintakertomus 2020 Luettiin

9. Esitetään ja vahvistetaan edellisenvuosien tilinpäätös ja kertomus toiminnasta

- Tilinpäätös 2019 Luettiin
- Tilinpäätös 2020 Luettiin
- Päätös Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätökset ja vuosikertomukset.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille henkilöille

- Esitys Esitettiin vastuuvapauden myöntämistä.
- Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin esitys.

11. Hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma vuodeksi 2021

- Esitys Teemu Ukkonen luki hoitokunnan laatiman toimintasuunnitelman.
- Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti hoitokunnan laatima toimintasuunnitelma.

12. Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio vuodelle 2021

- Esitys: Sihteeri luki hoitokunnan laatiman tulo- ja menoarvion.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esitys.

13. Määrätään hoitokunnan jäsenten, hallinnon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset.

- Esitys: Puheenjohtaja 1000 €, Siht/rahastonh 700 €. Hoitokunnan jäsen 200 € . Lisäksi kymmenen pyydysmerkin arvosta kalastuslupia. Hallinnon tarkastajat laskun mukaan . Kilometrikorvaus valtion matkustussäännön mukaan. Kokousedustajille etäkokous korvaus 50€/kokous ja fyysisistä kokouksista 50 € ja kilometrikorvaus Valtion matkustussäännön mukaan.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esitys.

14. Päätetään hoitokunnan jäsenten määrä

- Esitys: 13 henkilöä, alueellisuus huomioiden.
- Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin esitys.

15. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt

- Esitys:

	Jäsen	Henkilö kohtainen varahenkilö
Seppo Marttinen	1v	Joni Kohvakka
Teemu Ukkonen	1v	Erja Pauninsalo
Hannu Rahikainen	1v	Aki Laurikainen
Matti Huitila	1v	Leena Lappi
Seppo Lappalainen	1v	Jouko Ursin
Reijo Ruuth	1v	Arto Ylönen
Tomi Riittinen	2v	Jaakko Viljakainen
Markku Halttunen	2v	Matti Seppänen
Tapani Tantt	2v	Matti Kurki
Mauri Hokkanen	2v	Ari Teittinen
Sami Toivakka	2v	Aki Reinikainen
Ville Ukkonen	2v	Jorma Ukkonen
Esa Turunen	2v	Mikko Tiitinen

- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esitys.

16. Valitaan kaksi henkilöä ja heille varahenkilöt tarkastamaan toimintakauden 2021 hallintoa ja tilejä

- Esitys: Hannu Seppänen ja Leena Luukkainen.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esitys.

17. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varahenkilö kokouksiin ja edustustehtäviin

- Esitys: Puheenjohtaja ja varalla varapuheenjohtaja.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esitys.

18. Päätetään missä osakaskunnan kokouksista tiedotetaan

- Esitys: Verkko sivulla.
- Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

19. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista, Rantasen saaren myynti ja mahdolliset vesijättö alueiden myynnistä

- Esitys: Rantasen saaren myynti 2500€, Ukkonniemen pään myynnistä Seppo Lappalaisille 3€/m² (liite2), Pikonlahti myynti Jouko Ursinille 3€/m²(liite3). Ostajat vastaa lohkomis ja hallinto kustannuksista.
- Seppo Lappalainen jääväsi itsensä tästä asiasta.
- Päätös: Päätettiin yksimielisesti myydä kyseiset pinta-alat.

20. Todetaan kalastuksen järjestämisestä, pyydysmaksuista, erikoislupien hinnoista ja ehdoista

- Esitys: Hoitokunta esittää että jatketaan vanhoilla hinnoilla ja ehdoilla.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esitys.

21. Päätetään ammattikalastusluvista

- Esitys: Liukkosen Kala Oy hakee Trooli- ja kaupallisenkalastajan lupaa vuodelle 2021.
- Päätös: Päätettiin ettei lupaa myönnetä tänä vuonna.

22. Muut esille tulevat asiat

- Ei ole muita esille tulleita asioita.

23. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.20.
-

Kokouksen puolesta vakuudeksi,

Puheenjohtaja Kari Luukkainen

Sihteeri Markku Halttunen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi :

_____ päivänä, _____ kuuta, 20__ kokouspaikalla.

Nimi: Seppo Lappalainen

Nimi: Hannu Rahikainen

LIITTEET

Liite 1. Osallistujaluettelo