

**POHJOIS-PUULAN OSAKASKUNNAN**  
**97-876-16-1,213-876-32-1,491-876-68-1**  
**VUOSIKOKOUS 22.04.2022 klo 17.00**

**Salmenkylän metsästysseuran maja**  
**Syvälahdentie 331**  
**51200 KANGASNIEMI**

---

## **PÖYTÄKIRJA**

### **1. Kokouksen avaus**

- Teemu Ukkonen toivotti kokousväen tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 17.02.

### **2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**

- Esitys: Puheenjohtajaksi Teemu Ukkonen ja sihteeriksi Markku Halttunen.
- Päätös: Valittiin yksimielisesti.

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

- Esitys: Osallistuja/ääni.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

### **4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa**

- Esitys: Jukka Kalkasmaa ja Keijo Laurikainen
- Päätös: Valittiin yksimielisesti.

### **5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

- Esitys: Hyväksytään työjärjestys.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

**6. Todetaan kokouksen osanottajat**

- Osallistuja- ja äänestysluettelo
- Paikan päällä äänioikeutettuja henkilöitä 13 kpl ja ilman äänioikeutta - kpl

**7. Päätetään vuosikokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta**

- Esitys: Vuosikokous on laillinen ja päätösvaltainen.
- Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

**8. Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta**

- Esitys: Luettiin hoitokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2021.
- Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus yksimielisesti.

**9. Esitetään ja vahvistetaan edellisenvuoden tilinpäätös**

- Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2021.
- Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti.

**10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille henkilöille**

- Esitys Esitetty vastuuvapauden myöntämistä hoitokunnalle ja vastuullisille henkilöille.
- Päätös Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

**11. Hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma vuodeksi 2022**

- Esitys: Hoitokunnan toimintasuunnitelma hyväksyminen lisäyksillä.
- Lisäys: Istutetaan siikaa Hiislampeen Vanhaanmäkeen.
- Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma lisäyksellä yksimielisesti.

**12. Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio vuodelle 2022**

- Esitys: Luettiin hoitokunnan laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2022.  
Hyväksytään tulo- ja menoarvio.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

- Esitys: Puheenjohtaja 1000€, sihteeri/rahastonhoitaja 700€, hoitokunnan jäsen 200€. Hallinnon tarkastajat laskun mukaan. Kokousedustajat 50€/kokous ja etäkokous 50€/kokous. Matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan.
- Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

**14. Päätetään hoitokunnan jäsenten määrä**

- Esitys: Ehdotettu 13 henkilöä.
- Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

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

- Esitys

<b>Jäsen</b>	<b>Henkilö kohtainen varahenkilö</b>
Seppo Marttinen	Joni Kohvakka
Teemu Ukkonen	Erja Pauninsalo
Hannu Rahikainen	Aki Laurikainen
Matti Huitila	Leena Lappi
Seppo Lappalainen	Jouko Ursin
Jukka Kalkasmaa	Arto Ylönen

- Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

**16. Valitaan kaksi henkilöä ja heille varahenkilöt tarkastamaan toimintakauden 2022 hallintoa ja tilejä**

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

**17. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varahenkilö kokouksiin ja edustustehtäviin**

- Esitys: Hoitokunta valitsee keskuudestaan edustajan.
- Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

**18. Päätetään missä osakaskunnan kokouksista tiedotetaan**

- Esitys: Osakaskunnan verkkosivuilla.
- Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

**19. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista**

- Esitys: Ei muita asioita.

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

- Esitys: Vanhat lupahinnat.
- Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

**21. Päätetään ammattikalastusluvista**

- Esitys: Esa Ruhanen trooli- ja nuottalupaa. Kalapuula oy kaupallisen kalastajan lupaa ja isorysä (4 kpl) lupaa. Luvat ovat yhden vuoden lupia.
- Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

**22. Muut esille tulevat asiat**

- Asia: Keskusteltiin Mallosjärven veden korkeudesta.

**23. Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.18.18.
-

Kokouksen puolesta vakuudeksi,

---

Puheenjohtaja Teemu Ukkonen

---

Sihteeri Markku Halttunen

## **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi :

\_\_\_\_\_ päivänä, \_\_\_\_\_ kuuta, 20\_\_\_\_ .

---

Nimi: Jukka Kalkasmaa

---

Nimi: Keijo Laurikainen

## **LIITTEET**

### **Liite 1. Osallistujaluettelo**