

POHJOIS-PUULAN OSAKASKUNNAN
97-876-16-1,213-876-32-1,491-876-68-1
VUOSIKOKOUS 21.04.2023 klo 18.00

Salmenkylän metsästysseuran maja
Syvälahdentie 331
51200 KANGASNIEMI

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

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

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

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

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

- Esitys: Seppo Lappalainen ja Esa Turunen
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

- Esitys: Esitetään laadittua esityslistaa.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Todetaan kokouksen osanottajat

- Osallistuja- ja äänestysluettelo (liite 1)
- Paikan päällä äänioikeutettuja henkilöitä 15 kpl ja ilman äänioikeutta 10 kpl

7. Päätetään vuosikokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta

- Esitys: Esitetään kokousta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta

- Esitettiin vuoden 2022 toimintakertomus.

9. Esitetään ja vahvistetaan edellisenvuoden tilinpäätös ja kertomus toiminnasta

- Tilinpäätös 2022: Esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille henkilöille

- Esitys: Esitetään vastuuvapauden myöntämistä.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma vuodeksi 2023.**Esiteltiin hoitokunnan laatima toimintasuunnitelma.**

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

12. Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio vuodelle 2023**Esiteltiin hoitokunnan laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2023.**

- Esitys: Hyväksytään tulo- ja menoarvio esitys.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

- Esitys: Esitetään entisiä palkkioita. Puheenjohtaja 1000€, sihteeri/rahastonhoitaja 700€ ja hoitokunnan jäsen 200€. Hallinnon tarkastajat laskun mukaan. Kokousedustajat 50€/kokous myös etäkokous. Matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan.

- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Päätetään hoitokunnan jäsenten määrä

- Esitys: 12 jäsentä
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

- Esitys

Jäsen	Henkilö kohtainen varahenkilö
Tomi Riittinen	Jaakko Viljakainen
Markku Halttunen	Matti Seppänen
Tapani Tantt	Matti Kurki
Mauri Hokkanen	Ari Teittinen
Esa Turunen	Mikko Tiitinen

- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16. Valitaan kaksi henkilöä ja heille varahenkilöt tarkastamaan toimintakauden 2023 hallintoa ja tilejä

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

17. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varahenkilö kokouksiin ja edustustehtäviin

- Esitys: Puheenjohtaja ja puheenjohtajan nimeämä henkilö.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

18. Päätetään missä osakaskunnan kokouksista tiedotetaan

- Esitys: Osakaskunnan nettisivuilla.

- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

- Esitys: Ei asioita.
- Päätös: ---

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

- Esitys: Hoitokunta esittää entisiä lupahintoja. (liite 2)
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

21. Päätetään ammattikalastusluvista

- Esitys: Kalapuulan kaupallisenkalastajan lupaa ja 4 isorysää
Esa Ruhasen troolilupaa
Hooked Saimaan ammattikalastuslupaa. Luvat on yksivuotisia..
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

22. Muut esille tulevat asiat

- Asia: -

23. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.12.
-

Kokouksen puolesta vakuudeksi,

Puheenjohtaja Teemu Ukkonen

Sihteeri Markku Halttunen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi :

_____ päivänä, _____ kuuta, 20__ kokouspaikalla.

Nimi: Seppo Lappalainen

Nimi: Esa Turunen

LIITTEET

Liite 1. Osallistujaluettelo