

Aika: Torstaina 22.11.2007 klo 18.30 alkaen

Paikka: Valkeakosken ammattioppilaitos Vanhankyläntie 2, Valkeakoski

- 1 § Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Antti Rauas kertoi kuluvan vuoden toiminnasta. Hän toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
- Kokouksen alussa Hannu Wirola piti esitelmän vesialueen omistajille maksettavista korvauksista putki- ja linjoista sekä ruoppauksista.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Romu ja sihteeriksi Päivi Pyyvaara
- 3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § Todetaan kokouksen osallistujat
Todettiin, että läsnä on 18 äänioikeutettua osallistujaa ja 4 ei-äänioikeutettua, yhteensä 22 henkilöä (liite 1).
- 5 § Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
Hyväksyttiin kutsuna lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).
- 6 § Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Jaanu ja Jari Jamalainen.
- 7 § Valitaan kokouksen ääntenlaskijat
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Jaanu ja Jari Jamalainen.
- 8 § Esitetään hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2006
Keskusteltiin hallituksen laatimasta toimintakertomuksesta vuodelta 2006. Korjattiin, että Kalapassilupia oli myyty ainoastaan Roineen ja Mallasveden alueille. Hyväksyttiin toimintakertomus muutoin esitetyssä muodossa. (liite 3)
- 9 § Käsitellään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajain lausunto vuodelta 2006 (liite 4)
Hallituksen puheenjohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2006. Tilikauden tulos oli 2782,69 € ylijäämäinen.
- 10 § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille vuodelta 2006
Vahvistettiin v. 2006 tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja toimihenkilöille v. 2006
- 11 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä
Todettiin, että tilikauden voitto on lisätty kalastusalueen oman pääomaan. Niitä omistajakorvauksia, joita ei ole saatu tuloutettua omistajakorvauksia, pyritään selvittämään vastaanottajat ja maksamaan ne pois kalastusalueen tililtä.
- 12 § Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä muut mahdolliset palkkiot. Hallituksen esitys: puheenjohtajalle 350 €/vuosi kulukorvausta, hallituksen jäsenille Metsästys- ja kalastuslehti. Matkakulut valtion matkustussäännön mukaan. Kirjanpitäjän ja isännöitsijän palkkiot laskun mukaan.
Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys palkkioista sellaisenaan.
- 13 § Valitaan kalastusalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle 3 jäsentä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle. Erovuorossa: Martti Tiitola, Heikki Arvela ja Onni Vehmas. Hallituksessa jatkavat: Timo Penttilä, Hannu Wirola, Esko Tuominen, Antti Rauas, Matti Hippeläinen ja Kauko Heikkinen.

Hallituksesta erovuorossa olleet Martti Tiitola, Heikki Arvela ja Onni Vehmas valittiin uudelleen hallitukseen.

- 14 § Valitaan kalastusalueen hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi (nykyiset: Antti Rauas (pj) ja Martti Tiitola (vpj))
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Rauas ja varapuheenjohtajaksi Martti Tiitola.
- 15 § Valitaan kalastusalueelle vuoden 2008 tilien tarkastajat ja heille varahenkilöt (Edelliset: Urho Kittilä ja Antti Turvanen sekä varamiehinä Jukka Kittilä ja Kalevi Kuokkanen).
Kalastusalueen varsinaisiksi tilien tarkastajiksi valittiin Urho Kittilä ja Antti Turvanen ja varalle valittiin Jukka Kittilä ja Kalevi Kuokkanen.
- 16 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Keskusteltiin muikkukantojen elvyttämisestä. Vahvistettiin hallituksen laatimatoimintasuunnitelma vuodelle 2008. (liite 5)
- 17 § Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2008
Vahvistettiin hallituksen laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2008. (liite 6)
- 18 § Päätetään KL:n 91 §:n 1 momentissa mainittujen varojen (valtion kalastuksenhoitomaksu vuodelta 2007) jakoperusteista kalavesien omistajille.
Hyväksyttiin hallituksen esitys kalastuksenhoitomaksuvarojen v. 2007 jaosta osakaskunnille. (liite 7)
- 19 § Päätetään KL:n 89 a§:n 1 momentissa mainittujen varojen (viehekalastusmaksut vuodelta 2006) jakoperusteista kalavesien omistajille
Hyväksyttiin hallituksen esitys läänikohtaisten viehekorttivarojen v. 2006 jaosta osakaskunnille. (liite 8)
- 20 § Päätetään kalastusalueella tehtävistä kalastussuosituksista.
Hallituksen esitys: Päätetään esittää verkon silmäkokosuositukseksi (kiellettyjä 29-44mm) Roineella ja Mallasvedellä. Rajoitus ei koske siian pyyntiä 1.10-31.12 välisenä aikana. Sallitaan toistaiseksi verkkopyynti alle 3 m:n syvyisellä rantavyöhykkeellä myös 0-44 mm:n verkoilla. Pyynnistä on pidettävä kirjaa, jotta pyynnin vaikutus ahven- ja särkikantoihin sekä ahvenen läikkätaudin esiintymiseen saadaan luotettavasti selville. Kirjanpito on toimitettava hallitukselle vuosittain.
Päätettiin pitää suositukset toistaiseksi sellaisenaan. Mahdolliset rajoitukset uusitaan käyttö- ja hoitosuunnitelman päivityksen yhteydessä.
- 21 § Todetaan suositukset ravustuksen järjestämisestä kalastusalueen pääjärivialtailla: Roine - Mallasvesi - Pälkänevesi.
Ravustuskausi on 21.7.2008 klo 12.00 -31.10.2008 välinen aika. Esitetään seuraavia suosituksia: luvan hinta 4,20 euroa /merta.
Todettiin hallituksen tekemät suositukset ravustuksesta ja hyväksyttiin ne.
- 22 § Päätetään kalastusalueen viehelupien hinnoista vuosille 2008-2009 ja päätetään muiden lupien hinnat.
Hallituksen esitys: Pilkintäkilpailumaksu: perusmaksu 10 euroa /20 hlöä, sen jälkeen lisäksi 0,5 euroa /hlö. Kilpauistelulupa 4 euroa/vene. Vuoden 2007: Kalapassin lupa: 20 euroa /vuosi, 7 euroa /3 vrk ja nuorisolupa 10 euroa /vuosi. Hinnat sis. alv:n 22 %.
Hyväksyttiin hallituksen esitys kalastusalueen kalastuslupien hinnoista. Päätettiin jättää pilkintäkilpailumaksut seuraavaksi vuodeksi hallituksen käsiteltäväksi, niin että maksu poistettaisiin.
- 23 § Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat
Keijo Karhu esitti kiitokset kalastusalueen avustuksesta DDG-yhdistyksen järjestämälle liikuntarajoitteisten kalastusmatkalle Pohjois-Pirkanmaalle.

24 § Päätetään kokous

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia runsaasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20.20

Kokouksen jälkeen isännöitsijä näytti kuvia Pirkanmaan kalatalouskeskuksen järjestämältä Pohjois-Norjan kalastusmatkalta.

Jorma Romu
puheenjohtaja

Päivi Pyyvaara
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
Valkeakoskella, 22.11.2007

Erkki Jaanu

Jari Jamalainen