

Liesjärven Osakaskunta  
Vuosikokous 11.3.2018 klo 15:00 alkaen  
Paikka: Liesjärven kylätalo,  
Liesjärventie 758, 31350 Liesjärvi

## Pöytäkirja

### **1 § Kokouksen avaus**

Hoitokunnan puheenjohtaja Valto Mattila avasi kokouksen kello 15:02 ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

### **2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Erkki Launiainen ja sihteeriksi Johanna Mattila.

### **3 § Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, sekä päätetään äänestystavasta**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Päivi Syrjäaho ja Ahti Syrjäaho. Äänestys käytännöksi kokouksessa päätettiin ensisijaisesti läsnäolijoiden kädennostoäänestys ja toissijaisesti osuuksiin perustuvat äänet.

### **4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on ollut Forssan Lehdessä 3.3.2018. Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **5 § Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat**

Paikalla oli 21 osakasta. Todettiin, että osakkaat on kirjattuna läsnäololistaan, joka tarvittaessa täydennetään äänestysluetteloksi. Valtakirjat on jätetty sihteerille.

### **6 § Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi**

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

### **7 § Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta**

Hoitokunnan sihteeri luki vuoden 2017 toimintakertomuksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

### **8 § Esitetään tuloslaskema ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta**

Sihteeri luki vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen. Erkki Launiainen luki toiminnantarkastajien lausunnon. Launiainen totesi hallinnon ja kirjanpidon hyvin hoidetuksi ja lisäsi, että hoitokunnalla on varoja vaikka toteuttaa jokin isompi hanke. Suosittelee kokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä.

### **9 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja muille asianosaisille.**

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hoitokunnalle ja muille asianomaisille.

### **10 § Päätetään sääntöjen 3–7 §:ssä määrätyt asiat.**

Päätettiin pyydysten ja pyyntivälineiden yksiköinnistä sekä pyydysyksiköiden jaosta ja muista kalastuksen harjoittamiseen liittyvistä maksuista sekä lisäksi siitä, millä tavalla kalastusoikeus osoitetaan seisovilla pyydyksillä kalastettaessa. Hyväksyttiin hoitokunnan esitys:

- Yksikkömerkki, muovinen LJK-18, myynti osakaskuntaan kuuluville.
- Yksikköhinta 2.00 €/kpl, myydään enintään 10kpl/ruokakunta
- Virkistyslupienhinta 15 €/vuosi tai 10€ viikonloppu/viehe
- Kilpailulupa 0,50 €/kilpailija vähintään 15€
- Luvanmyyntipaikat: Eräkeskus (Liesjärvi), Härkäposti (Porras) ja Lounasravintola Loukku (Lohja).

#### **11 § Päätetään kalastuksen rajoituksista**

Päätettiin seuraavaa:

- Venekohtainen viehemäärä max. 4 viehettä.
- Verkkojatan pituus rajoitetaan maksimi pituus 100m.
- Kalamerkkien määrät eri pyydyksiin ja muut rajoitukset löytyvät Kalastajan aapisesta.
- Uudet merkit otetaan käyttöön 1.5.2018.

#### **12 § Hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma 2018 ja tulo- ja menoarvio 2018**

Sihteeri luki toimintasuunnitelman 2018 ja tulo- ja menoarvion 2018. Keskusteltiin varojen käytöstä ja todettiin että tulo- ja menoarviosta puuttuivat kalastusjaoston menot ja tulot, jotka siihen korjattiin. Hyväksyttiin osakaskunnalle toimintasuunnitelma 2018 ja tulo- ja menoarvio 2018. Lisäksi päätettiin, että jatketaan määräaikaistalletusta.

#### **13 § Määrätään hoitokunnan jäsenten, hallinnon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot**

Päätettiin puheenjohtajan ja sihteerin palkkioksi 100€/vuosi ja muiden hoitokunnan jäsenten 50€/vuosi sekä kulukorvaukset maanmittaustoimituksista 100€/toimitus ja km-korvaukset. Kalastusjaoston esimiehen ja sihteerin palkkioksi 100€/vuosi. Kirjanpidon kulut päättää hoitokunta. Kalastuksentralvojen kulut 100€ /valvoja ja lisäksi valvontamateriaalikulut. Kokousten matkakorvaukset ja toiminnantarkastus laskun mukaan.

#### **14 § Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet**

Eroavuorossa ovat Hannu Iso-Herttua, varamies Aleksi Iso-Herttua ja Kari Vähä-Herttua, varamies Rauni Kantelus. Valittiin seuraavalle toimintakaudelle Hannu Iso-Herttua varamies Aleksi Iso-Herttua ja Kari Vähä-Herttua varamies Aila Vähä-Herttua.

#### **15 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan tulevan toimintakauden hallintoa ja tilejä**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Launiainen ja Matti Ryyppö sekä varahenkilöiksi Martti Kaijanen ja Päivi Syrjäaho.

#### **16 § Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin**

Jari Kantelus valittiin edustamaan osakaskuntaa kalatalousalueen kokouksiin ja hänelle varamieheksi Rauno Karjusilta

#### **17 § Päätetään sanomalehdestä, jossa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan.**

Päätettiin että osakaskunnan kokouksista tiedotetaan Forssan Lehdessä.

#### **18 § Vesilintujen metsästys**

Päätettiin seuraavaa: Vesilintujen metsästys sallitaan metsästysaikana arkipäivisin maanantaista klo 6.00 – perjantaihin klo 12.00. Aikarajoitus koskee kaikkia muita järviä paitsi

Onkimaanjärveä. 1.10.2018 lähtien saa metsästä ilman aikarajoitteita kaikilla järvillä. Metsästys sallitaan vain osakkaille ja Liesjärven metsästysseura ry:n jäsenille.

### 19 § Käsitellään muut esille tulevat asiat

Kirjanpitokalastajina jatkavat Pekka Hämäläinen ja Jouni Ihamäki ja heille myönnetään vapautus yksikkömaksuista.

### 20 § Kokouksen päättäminen

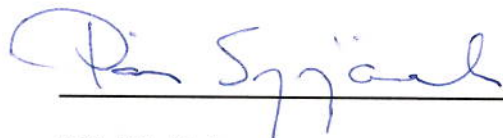
Puheenjohtaja lausui kiitokset osallistujille ja päätti kokouksen kello 15:49.



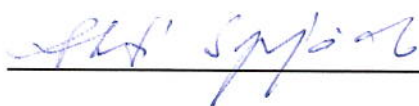
Erkki Launiainen



Johanna Mattila



Päivi Syrjäaho



Ahti Syrjäaho