

Aika: 26.3.2017

Paikka: Toivola, Mäntlahti

1. Kokouksen avaus.  
Hoitokunnan puheenjohtaja Kari Tähti avasi kokouksen kello 10.02.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Laitinen ja KariTähti.
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa.  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Pilhjerta ja Ossi Lommi äänenlaskijoiksi valittiin Timo Pilhjerta ja Ossi Lommi.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Kokouskutsu on ollut Kymen Sanomissa 11.3.2017, levikkialueen ulkopuolisille osakkaille lähetetty kirjekutsu 7.3, kylän ilmoitustaululla 11.3. alkaen ja Pyötsaaren kotisivuilla www.pyotsaari.com 8.3. alkaen. Luettiin osanottajaluettelosta läsnä olevat osakkaat ja osakkaiden asiamiehet (Osanottajaluettelo liite 1.)  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
Hyväksyttiin esityksen mukainen työjärjestys.
6. Esitetään hoitokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2016.  
Hyväksyttiin toimintakertomus liite 2.
7. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.  
Kuultiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille.  
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaudet.
9. Päätetään kalastuskunnan perimät pyydys- ja lupamyynninmaksut 2017.  
Vuoden 2017maksuista päätettiin seuraavaa.  
Verkko 1,5€, katiska 1,5€, siima (100 koukkua)1,5€, virveli 2,5€, koukku 0,5€, pienirysä 10€, isorysä 15€.  
Osakaskunnan jäsenille myönnettävistä Vepsun ja Pulterin saarten vesialueen lisäverkkolupa 2 € / verkko.  
Maaosakaskunnan osakkaille myönnettävistä Vepsun ja Pulterin saarten vesialueen lisäverkkoluvista kannetaan 2 € / vuosi maksu verkko.  
Perusmaksu 3€ ja postitus maksu 3€
10. Päätetään rauhoitusalueista, sekä pyydysten merkitsemisestä.  
Jatketaan Veroluodon ja sen ympäristön (150m) rauhoitusta.
11. Päätetään Kall:n 82 §:n 1momentin 4 kohdan mukaisten omistajakorvausten / viehelupatulojen käytöstä.  
Käytetään vesialueen käyttökorvaukset tulo- ja menoarvion mukaisesti.
12. Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio toimintavuodelle.  
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite3) Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio (liite 4).

13. Määrätään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot toimintavuodelle.  
Päätettiin toimintavuodelle seuraavat palkkiot: Puheenjohtajan tehtävästä 200€, sihteerin tehtävästä 150€, kalastuslupia hoitavalle 150 €. Kokousedustajille, kalastuksentralvoille maksetaan valtion matkustussäännön mukainen kilometrikorvaus ja toiminnantarkastajille laskun mukaan.
14. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 3 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet.  
Toimikausiksi 2017- 2018 valittiin seuraavat hoitokunnan jäsenet ja heidän varamiehet:  
Hoitokuntaa valittiin kausiksi 2017-18 jäseniksi Timo Pilhjerta (varajäsen Veikko Kokko), Ossi Lommi (varajäsen Helena Koistinen), Timo Kallioinen (varajäsen Tapani Korpela ).
15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.  
Toiminnantarkastajiksi ja heidän varamiehiksi valittiin: Pirjo Laitinen (varamies Jouko Sahala) ja Vesa Yrjölä (varamies Oili Varsamäki).
16. Valitaan edustaja ja varamies E-S Merikalastajaliiton sekä kalastusalueiden kokouksiin.  
Kokousedustajaksi valittiin Torsti Kotoluoto ja varamieheksi Kari Tähti .
17. Päätetään vesijättömaan lunastus hinnasta ja pyyntipaikan vuokraamisesta, sekä alueen muusta käyttämisestä ja niistä perittävistä korvauksista.  
Päätettiin vesijätön lunastus hinnaksi 1,50 €/ neliometri tai lunastuskokouksessa maanmittausinsinöörin vaatima hinta. Päätettiin ettei pyyntipaikkaa vuokrata.
18. Päätetään Pyötsaaren yhteisten alueiden osakaskuntien yhdistämisen kartoittamisesta.  
Puheenjohtaja kertoi mitä toimenpiteitä maaosakaskunnan ja kalastuskunnan yhdistäminen tarvitsee ja miten asiassa voidaan edetä.  
Päätettiin aloittaa Pyötsaaren yhteisten alueiden osakaskuntien yhdistämisen kartoittaminen, mikäli maaosakaskunta vastaavan päätöksen.
19. Käsitellään muut esille tulevat asiat.  
Hoitokunnan puheenjohtaja antoi infoa Kulkuyhteyden ja rantautumisen parantaminen Vepsun, Pulterin ja Vuori-Pulterin saariin projektin tilanteesta.
20. Kokouksen päätös  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.10

Haminassa 26.3.2017

Jorma Laitinen  
puheenjohtaja

Kari Tähti  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Timo Pilhjerta  
pöytäkirjantarkastaja

Ossi Lommi  
pöytäkirjantarkastaja