

Aika: 15.3.2015
Paikka: Toivola, Mäntlahti

1. Kokouksen avaus.
Hoitokunnan puheenjohtaja Kari Tähti avasi kokouksen kello 13.01.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Nikunen ja sihteeriksi Kari Tähti.
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Peltola ja Jouko Sahala ääntenlaskijoiksi valittiin Seppo Peltola ja Jouko Sahala.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsu on ollut Kymen Sanomissa 27.2.2015, levikkialueen ulkopuolisille osakkaille lähetetty kirjekutsu 26.2, kylän ilmoitustaululla 28.2. alkaen ja Pyötsaaren kotisivuilla [www. pyotsaari.com](http://www.pyotsaari.com) 25.2. alkaen. Luettiin osanottajaluettelosta läsnä olevat osakkaat ja osakkaiden asiamiehet sekä kunkin äänimäärät.
(Osanottajaluettelo liite 1.)Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Hyväksyttiin esityksen mukainen työjärjestys.
6. Esitetään hoitokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2014.
Hyväksyttiin toimintakertomus liite 2.
7. Esitetään vuoden 2014 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 2015.
Vuoden 2015 maksut ovat seuraavat:
Verkko 1,5€, katiska 1,5€, siima (100 koukku)1,5€, virveli 2,5€, koukku 0,5€, pienirysä 10€, isorysä 15€.
Osakaskunnan jäsenille myönnettävistä Vepsun ja Pulterin saarten vesialueen lisäverkkolupa 2 € / verkko.
Lupamyynninmaksut ovat: Perusmaksu 2€ ja postitusmaksu 2€.
10. Päätetään rauhoitusalueista, sekä pyydysten merkitsemisestä.
Päätettiin jatkaa Veroluodon ja sen ympäristön (150m) rauhoitusta.
11. Päätetään Kall:n 89 a §:n ja 91 §:n mukaisten omistajakorvausten / viehelupatulojen käytöstä.
Päätettiin käyttää 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, kalastuksenvalvojille maksetaan valtion matkustussäännön mukainen kilometrikorvaus ja toiminnantarkastajille laskun mukaan.
14. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 3 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet.
Toimikausiksi 2015- 2016 valittiin seuraavat hoitokunnan jäsenet ja heidän varamiehet: Ari Kotoluoto (varajäsen Pentti Halli), Ossi Lommi (varajäsen Timo Pilhjerta), Timo Kallioinen (varajäsen Sinikka Nikunen).
15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
Toiminnantarkastajiksi ja heidän varamiehiksi valittiin: Pirjo Laitinen (varamies Tapani Korpela) ja Vesa Yrjölä (varamies Risto Metsäranta).
16. Valitaan edustaja ja varamies E-S Merikalastajaliiton sekä kalastusalueiden kokouksiin.
Kokousedustajaksi valittiin Torsti Kotoluoto ja varamieheksi Ari Kotoluoto .
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.
18. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Keskustelu hoitokunnan toiminasta vuoden 2014 aikana. Jorma Summa ja Raine Suntio arvostelivat puheenjohtajan toimia, väittäen hänen tehneen päätöksiä kuulematta hoitokuntaa. Vuoden 2014 hoitokunnan puheenjohtaja antoi vastineen kokouksessa.
19. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.35

Haminassa 15.3.2015

Sinikka Nikunen
puheenjohtaja

Kari Tähti
sihteeri

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

Seppo Peltola
pöytäkirjantarkastaja

Jouko Sahala
pöytäkirjantarkastaja