

Aika: 31.3.2009

Paikka: Haminan Varuskuntakerho, Kadettikoulunkatu 3 Hamina

1. Kokouksen avaus
Hoitokunnan puheenjohtaja Kari Tähti avasi kokouksen kello 18.35
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Riihelä ja sihteeriksi Kari Tähti.
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Torsti Kotoluoto ja Heikki Pilhjerta ja Torsti Kotoluoto ja Heikki Pilhjerta ääntenlaskijoiksi valittiin
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityksen mukainen työjärjestys
6. Toimintakertomus vuodelta 2008
Hyväksyttiin toimintakertomus liite 1.
7. Tilinpäätös vuodelta 2008 ja tilintarkastajien lausunto
Kuultiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaudet.
9. Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot.
Puheenjohtajalle kulukorvauksia 200€, kokousedustajille valtion matkustussäännön mukainen kilometrikorvaus ja tilintarkastajille laskun mukaan.
10. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 3 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet.
2009-2010: Ari Kotoluoto (Heikki Pilhjerta), Ossi Lommi (Jouko Sahala), Sinikka Nikunen (Matti Korjus). Kari Tähdän varamieheksi Sirkka Kotoluodon kieltäytyessä jatkamasta valittiin Veikko Riihelä vuodeksi 2009.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet
Pirjo Laitinen (Erkki Tirkkonen) ja Maija Pekonmäki (Marjukka Tähti)
12. Hyväksytään pyydysmaksut vuodelle 2009
Vuoden 2009 pyydys- ja muut maksut ovat seuraavat:
Verkko 1€, katiska 1,5€, siima (100koukku)2€, virveli 2,5€, koukku 0,5€, pienirysä 5€, isorysä 8,5€.
Maaosakaskunnan osakkaille myönnettävistä Vepsun ja Pulterin saarten vesialueen lisäverkkoluvista kannetaan 2 € / verkko /vuosi
Perusmaksu 2€ ja postitus maksu 1,7€

13. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2009
Hyväksyttiin liitteen 2 ja 3 mukaisesti.
Hoitokunnan kokouksen päätöksellä tapahtuu vesijättötilin varojen nostaminen.
14. Rauhoitusalue sen merkitseminen sekä pyydysten merkitseminen
Veroluodon ympäristön on (150m) rauhoitettu.
Pyydysten merkitseminen alueilla, joissa ei laki (huomioikaa laivaväylän lähellä lain vaatimukset) muuta määrä on vähimmäis- vaatimuksena veden pinnan yläpuolella oleva 40 senttimetrin salko, jossa on lippu sekä kaikissa pyydyksissä kalastuskunnan priikka. Kalastuksen valvonnan yhteydessä laitetaan huomautus, ellei pyydystä ole merkitty asiallisesti.
15. Päätetään Kall:n 89 a §:n ja 91 §:n mukaisten omistajakorvausten / viehelupatulojen käytöstä.
Vesialueen käyttökorvaukset käytetään tulo- ja menoarvion mukaisesti.
16. Päätetään vesijättömaan lunastus hinnasta ja pyyntipaikan vuokraamisesta, metsästyksen harjoittamisesta sekä alueen muusta käyttämisestä ja niistä perittävistä korvauksista.
Vesijätön lunastushinta on 1 €/ neliometri tai lunastuskokouksessa määritelty hinta.
Kokous päätti siirtää metsästysoikeuden tilojen 75-426-876-1 ja 935-876-1-0 osalta Saukkovuoren Erä ry:lle ajalla 1.8.2009 – 31.7.2019. Metsästysoikeus vuokrasopimuksen allekirjoittaminen ja vuokrasumman määrittelemine jää hoitokunnalla.
17. Valitaan edustaja ja varamies E-S Merikalastajaliiton sekä kalastusalueiden kokouksiin
Edustajiksi valittiin Veikko Tähti ja varalle Torsti Kotoluoto.
18. Esitykset
Ei ollut saapunut esityksiä kokouksen käsiteltäväksi.
19. Muut esille tulevat asiat
Ei asioita käsiteltäväksi.
20. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.

Haminassa 31.3.2009

Veikko Riihelä
puheenjohtaja

Kari Tähti
sihteeri

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

Heikki Pilhjerta
pöytäkirjantarkastaja

Torsti Kotoluoto
pöytäkirjantarkastaja