

10.4.2021

**Paikka** Heparontie 4, 45100 KOUVOLA ja Teams yhteys

**Aika** 10.4.2021, klo 14:00-15:10

**Läsnäolijat** Liite 1

## VUOSIKOKOUS 2021

### 1. Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Pekka Kosenoja avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kosenoja.

### 3. Kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jari Kiviranta.

### 4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Saari ja Jouko Heikkilä.

### 5. Kokouksen koolle kutsuminen ja sääntöjen mukaisuus

Kokous on hoitokunnan koolle kutsuma.

Kokous on kutsuttu koolle ilmoittamalla kokouksesta 24.3.2021 ilmestyneessä Kouvolan Sanomissa (liite 1) ja osakaskunnan kotisivulla sekä lähettämällä 24.3.2021 sähköposti niille toisessa kunnassa asuville osakkaille (1 kpl), jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa ja pyytäneet kokouskutsun toimittamista erillisellä sähköpostilla.

Kokouksessa on laaditun luettelon mukaan läsnä riittävästi äänivaltaisia osanottajia.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 6. Läsnä- ja edustettuina olevien osakkaiden ja heidän äänimääränsä, päättäminen äänestysmenettelystä ja äänestysluettelon hyväksyminen mahdollisia äänestyksiä varten

Todettiin kokouksessa olevan läsnä riittävästi äänivaltaisia osanottajia (liite 2).

Päätettiin yksimielisesti, että mahdollisissa äänestyksissä äänestetään ”mies ja ääni” -periaatteen mukaan.

Äänestysluetteloksi hyväksyttiin yksimielisesti laadittu liitteenä 2 oleva osanottajaluettelo.

#### **7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin yksimielisesti kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi oheisen liitteen mukaisena (liite 3).

#### **8. Hoitokunnan toimintakertomus**

Esitettiin hoitokunnan kertomus vuoden 2020 toiminnasta (liite 4).

Vuoden 2020 toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

#### **9. Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus**

Esitettiin vuoden 2020 tilinpäätös (liite 5) sekä toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2020 hallinnosta ja varainhoidosta (liite 6).

Toiminnantarkastajat ovat tarkastaneet 2.2.2021 osakaskunnan tilit ja hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 ja antaneet toiminnantarkastuskertomuksen (liite 6).

Vuoden 2020 tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

#### **10. Vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille vuodelta 2020**

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille hoitokunnan jäsenille vuodelta 2020.

#### **11. Osakaskunnan sääntöjen 3 - 7 §:ien edellyttämät päätökset**

Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat osakaskunnan sääntöjen 3 – 7 § asiat, jotka ovat voimassa toistaiseksi, kunnes osakaskunnan kokouksessa toisin päätetään.

### 11.1. Osakaskunnan säännöt 3 § Pyydysyksikköjen jako ja määrät

Sääntöjen mukaan pyydysyksikköjen enimmäismäärä 2000 kpl. Pyydysmerkkejä myydään ostajan pyytämä määrä.

Eri pyydysten vaatimat pyydysmerkkimäärät:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - trooli                           | 100 yksikköä |
| - nuotta                           | 30 yksikköä  |
| - verkko, enintään 30 m x 2 m      | 1 yksikkö    |
| o lisäyksiköt koon kasvaessa       |              |
| ▪ jokainen alkava 30 metrin pituus | 1 yksikkö    |
| ▪ jokainen alkava 2 metrin korkeus | 1 yksikkö    |
| - rysä, korkeus enintään 1,5 m     | 1 yksikkö    |
| - rysä, korkeus yli 1,5 m          | 3 yksikköä   |
| - paunetti ja avorysä              | 3 yksikköä   |
| - pitkäsiima, koukut 100 kpl       | 1 yksikkö    |
| - syötti- ja iskukoukut 10 kpl     | 1 yksikkö    |
| - rapumerta 5 kpl                  | 1 yksikkö    |
| - harjuslauta                      | 1 yksikkö    |
| - katiska                          | 1 yksikkö    |
| - atrain                           | 1 yksikkö    |

### 11.2. Osakaskunnan säännöt 4 § Kalastuslupien hinnat

Pyydysmerkin hinta on 5 euroa/kpl.

Verkkokaupan kautta myytävien lupien ostotapahtumaan lisätään palvelumaksu, jolla katetaan palvelimien ylläpidosta ja rahaliikenteestä aiheutuvia maksukuluja.

Palvelumaksu on 1,50 €.

Valkealan-Utin yhteisalue ja Jyräänjoen erityiskalastusalue ovat omia lupa-alueitaan, jotka vaativat erilliset lupansa, joissa lupa-alue on mainittuna. Molemmilla lupa-alueilla on samat yksikköhinnat. Valkealan-Utin yhteisalueelle myydään vain aikuisten- ja osakkaiden viehelupia.

**Viehelupa Jyräänjoen erityiskalastusalueelle:**

| <u>Aikuiset</u>  |      | <u>Alle 18-vuotiaat</u> |      |
|------------------|------|-------------------------|------|
| - vuosilupa      | 40 € | - vuosilupa             | 22 € |
| - viikkolupa     | 24 € | - viikkolupa            | 14 € |
| - vuorokausilupa | 12 € | - vuorokausilupa        | 8 €  |
| - 3 tunnin lupa  | 6 €  | - 3 tunnin lupa         | 4 €  |

- alle 12-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen kalastusluvalla samaan saaliskiintiöön.

**Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry:n jäsenhinnat** (voimassa vain erityiskalastusalueella):

- aikuiset vuosilupa 22 €
- alle 18-vuotiaat vuosilupa 12 €

**Osakkaat**

- vuosilupa 22 €

**Viehelupa Valkealan-Utin yhteisalueelle:**

**Aikuiset**

- vuosilupa 40 €
- viikkolupa 24 €
- vuorokausilupa 12 €
- 3 tunninlupa 6 €

**Osakkaat**

- vuosilupa 22 €

**11.3. Osakaskunnan säännöt 5 § Osakaskunnan vesialueiden pysyvä vuokraaminen**

Osakaskunta ei vuokraa vesialueidensa kalastusoikeuksia pysyvästi.

**11.4. Osakaskunnan säännöt 6 § Kalastusoikeuden osoittaminen käytettäessä seisovia pyydyksiä ja saalistietojen toimittaminen**

Käytetään sähköistä pyydysmerkkiä.

Noudatetaan Kalatalouden Keskusliiton antamia kalastuslain mukaisia ohjeita pyydysten merkitsemisestä. Ohjeet ovat nähtävissä ja tulostettavissa osakaskunnan ja Kalatalouden Keskusliiton internet –sivuilta ([www.ahven.net](http://www.ahven.net)).

Kalastajilta odotetaan kotisivuilta tulostettavan saalisilmoituslomakkeen palauttamista lupien myyntipisteeseen tai hoitokunnalle tai täyttämällä osakaskunnan kotisivulla oleva saaliskalailmoitus.

**11.5. Osakaskunnan säännöt 7 § Vesialueen kalastuksen järjestäminen ja kalavedenhoito sekä alueen käyttö muuta tarkoitusta kuin kalastusta varten**

Kalastuksen järjestämiseen liittyen osakaskunnan kotisivuilla olevien sääntöjen ohella noudatetaan seuraavaa:

- erityiskalastusalueen koski- ja virtapaikoilla on käytettävä väkäsetöntä koukkua,
- saalisrajoitus on kaksi lohikalaa/vuorokausi/kalastuslupa,
- yhdellä erityiskalastusalueen kalastusluvalla saa olla neljä vapaa veneessä Käyrälammella, kalastuslupa on aina henkilökohtainen,

- erityiskalastusalueella jokainen viehekalastaja tai vetouistelija tarvitsee osakaskunnan erityiskalastusalueen kalastusluvan iästä riippumatta (poikkeus mahdollista alle 12-vuotiaan osalta),
- taimenen kuturauhoitus 1.9. – 30.11 Jyräänkoskessa sekä välillä Paaskoski - Käyrälampi ja Myllynkoski - vt 15 silta,
- pyydysmerkki ei korvaa henkilökohtaista kalastuslupaa,
- osakaskunnan myymillä yhteisalueen kalastusluvilla ja yhteisalueen pyydysmerkeillä on kalastusoikeus Valkealan-Utin yhteisalueella,
- erityiskalastusalue ei kuulu yhteisalueeseen, joten yhteisalueella ja erityiskalastusalueella on omat erilliset kalastusluvut,
- osakaskunnalla on lupa käyttää yhteisalueen pyydysmerkkejä erityiskalastusalueella ja
- yhteisalueen kalastuslupa oikeuttaa yhteisalueella neljään lisävapaan.

Osakaskunnan alueilla on voimassa osakaskunnan hyväksymä metsästysvuokrasopimus Saarento-Jokelan Riistamiehet ry:n kanssa. Osakaskunnan osakkailla ei ole osakkuuteen perustuvaa metsästysoikeutta osakaskunnan alueilla. Metsästysseura määrää kaikesta metsästyksestä yhteisellä alueella, joten metsästyksen liittyvissä kysymyksissä on otettava yhteys metsästysseuraan.

Hoitokunta päättää kalastuksen valvonnan järjestämisestä ja kalastuksen valvojien valtuuttamisesta. Hoitokunta voi antaa valvonnan myös ulkopuolisen yhteisön hoidettavaksi kaikilla tai osalla osakaskunnan vesialueista.

## **12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021**

Esitettiin hoitokunnan valmisteleva vuoden 2021 toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin yksimielisesti (liite 7).

## **13. Talousarvio vuodelle 2021**

Esitettiin hoitokunnan laatima talousarvio vuodelle 2021 (liite 8).

Talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin yksimielisesti.

## **14. Palkkiot ja matkakorvaukset vuonna 2021**

Käsiteltiin palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2021.

Puheenjohtajan ja rahastonhoitajan yhteiseksi vuosipalkkioksi päätettiin 500 euroa sekä sihteerin vuosipalkkioksi 200 euroa. Kirjanpitäjän palkkioksi päätettiin 400 euroa; kirjanpitäjä hoitaa kirjanpidon, palkkioiden maksamiset ja ilmoitukset Verohallinnolle. Hoitokunnan jäsenten kokouspalkkioksi päätettiin 25 euroa hoitokunnan kokousta kohti sisältäen kokousten matkakorvaukset.

Mahdollisiin matkakustannusten korvauksiin ja päivärahoihin sekä muihin korvauksiin päätettiin noudattaa Verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2021.

Toimituspäiväkorvaukseksi maanmittaustoimituksissa ja katselmuksissa päätettiin 60 euroa toimitusta kohti.

#### **15. Valitaan hoitokuntaan erovuorossa olevien tilalle kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2021 - 2022**

Todettiin, että hoitokunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä (varajäsen suluissa) erovuorossa ovat Vesa Liila (Jouko Heikkilä), Markku Saari (Matias Saari), Erkki Lehto (Veli Ellonen).

Hoitokunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin 2021 - 2022 yksimielisesti:

| <u>Varsinaiset jäsenet:</u> | <u>Henkilökohtaiset varajäsenet:</u> |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Vesa Liila                  | Veli Koski                           |
| Markku Saari                | Matias Saari                         |
| Jouko Heikkilä              | Tero Lunkka                          |

Muut hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet, jotka vielä jatkavat 2021:

| <u>Varsinaiset jäsenet:</u> | <u>Henkilökohtaiset varajäsenet:</u> |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Pekka Kosenoja              | Kari Kähärä                          |
| Rane Sahanen                | Raimo Hannola                        |
| Jari Kiviranta              | Jaakko Lehto                         |

#### **16. Toiminnantarkastajat**

Valittiin vuoden 2021 tilejä ja hallintoa tarkastamaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa suostumustensa mukaan seuraavasti:

Toiminnantarkastajiksi valittiin Ari Sahanen ja Jani Seppä.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Torri ja Pentti Vyyryläinen.  
Varatoiminnantarkastajat eivät ole henkilökohtaisia.

### 17. Vesialueen vuokraaminen

Reporanka-Yhtiöt Oy:n kanssa on tehty 24.9.2020 vuokrasopimus, jolla on vuokrattu 300 m<sup>2</sup> vesialuetta terassin tekoa varten. Vuokraksi oli sovittu kertakorvaus 100 €.

Reporanka-Yhtiöt Oy on esittänyt 19.2.2021 halukkuutensa vuokrata kiinteistön (kiinteistötunnus 286-401-13-3) edessä olevaa vesialuetta ja rannan vesijättö-aluetta yhteensä 1400 m<sup>2</sup> (liite 5).

Kiinteistöllä 286 - 401 - 13 - 3 on suoritettu vesijättömaan lunastustoimitus kaksi kertaa. Lunastus kiinteistön edestä oli 24.9.2014 ja pyörätien sivusta 22.11.2016. Lunastukset oli suoritettu vesirajaan asti, joten vesijättömaata ei ole jäänyt.

Koska tarvittavan vesialueen koko on alkuperäistä merkittävästi suurempi ja vesialuetta on tarkoitus käyttää suuriin viranomaislupaa vaativiin laituri- ja lauttarakenteisiin, hoitokunta on pyytänyt Mikko Mäkelältä uuden sopimusehdotuksen vuosikokoukseen päätettäväksi. Sopimusehdotuksen (liitteet 9 ja 9a) on 6.4.2021 toimittanut Arkkitehtitoimisto Hellén Oy.

Mikko Mäkelä oli ilmoittanut puhelimesta 8.4.2021 puheenjohtajalle vetävänsä takaisin sopimusehdotuksen.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti, että hoitokunta voi jatkaa neuvotteluja ja tehdä vuokrasopimuksen, jossa noudatetaan hoitokunnan kokouksessa 14.3.2021 kirjattuja reunaehtoja (liite 10).

### 18. Osakaskunnan vuosikokouksen muut asiat

Merkittiin vuosikokoukselle tiedoksi ELY-keskuksen päätös 8.1.2020 2099 / 5713 - 2020 Kivijärven ja siihen yhteydessä olevien järvien ja jokien alueella käytettävien verkkojen solmuväleistä. Uudet solmuvälit ja mitat on jo laitettu kotisivuille. Päätöksessä muuttui ainoastaan ns. muikkuverkon solmuväli 22 mm tai alle. Päätös on voimassa 11.1.-31.12.2021.

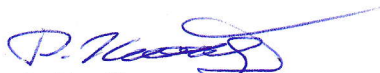
Todettiin, että hoitokunta on perustanut verkkokaupan ja että osakaskunnan vieheluvat ja pyydysmerkit on hankittavissa osakaskunnan verkkokaupan kautta. Sähköiset pyydysmerkit tulevat verkkokaupassa myyntiin vuosikokouksen jälkeen. Vieheluvat ja sähköiset pyydysmerkit voi entiseen tapaan hankkia myös osakaskunnan verkkosivuilla mainituilta myyjiltä.

### 19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 15:10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

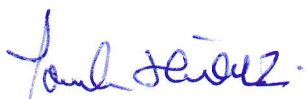
Valkealassa 10. päivänä huhtikuuta 2021.


  
Pekka Kosenoja  
puheenjohtaja

  
Jari Kiviranta  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi:

Kouvolan Saarenossa, \_\_. päivänä huhtikuuta 2021

  
Jouko Heikkilä  
pöytäkirjantarkastaja

  
Markku Saari  
pöytäkirjantarkastaja

**Liitteet**

- Liite 1 Vuosikokouskutsu Kouvolan Sanomat 24.3.2021
- Liite 2 Vuosikokouksen osanotto- ja äänestysluettelo
- Liite 3 Vuosikokouksen esityslista
- Liite 4 Toimintakertomus vuodelta 2020, 25.1.2021
- Liite 5 Tilinpäätös 2020
- Liite 6 Toiminnantarkastajien laatima vuoden 2020 toiminnantarkastuskertomus
- Liite 7 Toimintasuunnitelma 2021, 5.3.2021
- Liite 8 Talousarvio 2021, 5.3.2021
- Liite 9 Vuokrasopimus ehdotus XX.4.2021 1400 m<sup>2</sup> vesialueesta
- Liite 9a Tykkimäen Saunan vesialueen 1400 m<sup>2</sup> vuokra-alue
- Liite 10 Hoitokunnan kokous 25.1.2021, pöytäkirjanote 14.3.2021