

Pöytäkirja Saarento-Jokelan osakaskunnan sääntömääräisestä vuosikokouksesta, joka pidettiin lauantaina 28.3.2015 klo 14.00 alkaen ravintola Lohikukossa Jokelassa. Kokouksessa oli läsnä 21 osanottajaa oheisen luettelon mukaan (liite 2).

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

1 §. Osakaskunnan puheenjohtaja Markku Saari avasi kokouksen. Edesmenneen pitkäaikaisen osakaskunnan puheenjohtajan Pertti Kupiaksen muistoa kunnioitettiin hetken hiljaisuudella.

2 §. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Lehto

3 §. Vuosikokouksen sihteeriksi valittiin Jouko Heikkilä.

4 §. Pöytäkirjan tarkistajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Vesa Liila ja Timo Liila.

5 §. Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle ilmoittamalla kokouksesta 13.3.2015 ilmestyneessä Kouvolan Sanomissa (liite 1), jättämällä 12.3.2015 kokouksesta ilmoitus Kouvolan kaupungin ilmoitustaululle sekä lähettämällä 12.3.2015 kirje toisessa kunnassa oleville niille kolmelle osakkaalle, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa ja pyytäneet kokouskutsun toimittamista sääntöjen mukaan erillisellä kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on jätetty ilmoitus UPM:n Kouvolan toimipisteeseen ja laitettu ilmoituksia kylien ilmoitustauluille (Jokelan S-Market, Jokela (Arvilan taloa vastapäätä), Harju, Lappakoski, Niemenmaantie, Mieho ja Aitomäki Perämaantie).

Kokous todettiin näin ollen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §. Todettiin kokouksessa olevan läsnä 21 osanottajaa (liite 2), joista kolme valtakirjalla. Päätettiin yksimielisesti, että äänestysmenettelystä joko ”mies tai ääni” -periaatteen mukaan tai osuusluvun mukaan päätetään tarvittaessa kokouksen kuluessa asianomaisessa kohdassa, jolloin hyväksytään myös äänestysluettelo.

7 §. Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi oheisen liitteen mukaisena paitsi, että kohdassa 23 ”Muut asiat” mainittu Jyräänkosken pohjapato siirretään käsiteltäväksi toimintasuunnitelman yhteydessä kohdassa 11 (liite 3).

8 §. Esitettiin hoitokunnan kertomus vuoden 2014 toiminnasta (liite 4). Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 §. Esitettiin tilinpäätös ja tase vuodelta 2014 (liite 5) sekä toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2014 hallinnosta ja varainhoidosta (liite 6).

10 §. Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2014 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille hoitokunnan jäsenille vuodelta 2014.

11 §. Otettiin käsiteltäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015, jossa viime vuoden vuosikokouksessa hyväksytyt kalastuslupien hinnat ovat kalastuslupatuottojen perusteena. **Päätettiin yksimielisesti käsitellä toimintasuunnitelma kahdessa osassa siten, että työjärjestyksen muutoksen yhteydessä toimintasuunnitelman yhteydessä käsiteltäväksi siirretty pohjapato -asia käsitellään erikseen viimeiseksi.**

Esitettiin toimintasuunnitelman ensimmäinen osa ja talousarvio. **Hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2015 toimintasuunnitelman ensimmäinen osa (liite 7) sekä 17 800 euron loppusummaan päättyvä vuoden 2015 talousarvio (liite 8).**

Otettiin käsiteltäväksi Jyrääkosken pohjapadon rakentamista koskeva asia, joka on saatettu vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa hakijana Kepsu-, Haukka- ym. järvien järjestely -yhteisö c/o Sanna Kirvesniemi (hakija). Saarento-Jokelan osakaskunnalle on esitetty sopimusta (liite 9), jossa hakijalla olisi oikeus luvan saatuaan rakentaa kyseinen pohjapato. Hakija saisi pysyvän käyttöoikeuden korvauksetta osakaskunnan omistamaan patorakenteiden ja veden alle jäävään Jyrääkosken padon pohjoispuolella olevaan alueeseen suuruudeltaan 361 m². Padon suunnitelma-asiakirjat karttoineen ja liitteineen olivat kokouksessa nähtävillä.

Puheenjohtaja ehdotti, että toimintasuunnitelman käsittelyn toisena osana vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan tehdään pohjapadon rakentamiseen liittyvä hakijan ja osakaskunnan välistä sopimusta koskeva seuraava lisäys:

”Hoitokunta valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus, jossa Kepsu-, Haukka- ym. järvien järjestely -yhteisö (hakija) saa oikeuden rakentaa Jyrääkosken pohjapadon nykyisen säännöstelypadon tilalle siten, että hakija saa pysyvän käyttöoikeuden patorakenteiden ja veden alle jäävään alueeseen ilman, että vesialueen omistajalle maksetaan pysyvästä käyttöoikeudesta mitään korvausta. Hoitokunta valtuutetaan toimimaan tämän sopimuksen rajoissa ja antamaan tarvittaessa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille valmistelun kuluessa.”

Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtaja pyysi osakaskunnan puheenjohtajaa selostamaan patoasiaa ja sen vaiheita, joita kokouksen puheenjohtaja vielä täydensi. Selostusten jälkeen käytiin keskustelu, jonka yhteydessä esitettiin kannattavia puheenvuoroja. Vastustavia puheenvuoroja ei ollut.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, koska tehtyä esitystä ei ole vastustettu ja puheenjohtajan esitystä on kannatettu, kokouksen yksimielinen päätös on, että toimintasuunnitelmaan tehdään ehdotettu lisäys, mikä tarkoittaa Jyrääkosken pohjapadon rakentamiseen liittyvän sopimuksen hyväksymistä.

Näin ollen vuoden 2015 toimintasuunnitelma on hyväksytty yksimielisesti kokonaisuudessaan lisäys mukaan luettuna.

12 §. Esitettiin ehdotus vuoden 2016 kalastuslupien hinnoiksi. Keskustelun aikana tiedusteltiin, miksi pyydysmerkkien lunastamisesta peritään kahden euron lisämaksua. Esitystä sen poistamisesta ei kuitenkaan tehty. Käytäntönä on ollut, että varsinaisen myyntiajan jälkeen kaikilta lunastajilta myös osakkailta peritään maksu. Tarkoitus on ollut, että lunastukset keskittyisivät huhtikuuhun ja sen jälkeen tapahtuvista satunnaisista merkkien lunastuksista myyjällä olisi oikeus pieneen lisäkorvaukseen. Hoitokunnalla on ollut tarkoituksena kehittää lupien ja pyydysmerkkien myyntikäytäntöjä. Tänä vuonna on ensimmäinen vaihe, jossa mm. pyydysmerkkien myyjiä on aiempaa useampia.

Hyväksyttiin vuoden 2016 lupien hinnoiksi seuraavat, joissa on 1-2 euron korotukset vuoden 2015 hintoihin:

Viehekalastusluvat:

- yli 18 -vuotiaat, vuosilupa	30,00 € (korotus 2 €)
- alle 18 -vuotiaat, vuosilupa	15,00 € (korotus 1 €)
- yli 18 -vuotiaat, vuorokausilupa	8,00 € (korotus 2 €)
- alle 18 -vuotiaat, vuorokausilupa	4,00 € (korotus 1 €)

- omistajaosakkaat (vuosilupa) 5,00 € (korotus 1 €)
- saman talouden perheenjäsen 5,00 € (korotus 1 €)

Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry:n jäsenet (kalastuksen valvontaa vastaan):

- yli 18 -vuotiaat, vuosilupa 15,00 € (korotus 1 €)
- alle 18 -vuotiaat, vuosilupa 8,00 € (korotus 1 €)
- yli 18 -vuotiaat, vuorokausilupa 8,00 € (korotus 2 €)
- alle 18 -vuotiaat, vuorokausilupa 4,00 € (korotus 1 €)

Pyydysmerkit eli lommit

- vuodessa 5,00 €/kpl (korotus 1 €)

HUOM !

- saalisrajoitus erityiskalastusalueella kaksi lohikalaa/vuorokausi
- alle 12-vuotias voi kalastaa ilman lupaa aikuisen kalastusluvan hankkineen seurassa
- yhdellä henkilöllä voi olla kaksi vapaa Lappalalla kalastettaessa, jos on kalastonhoitomaksun lisäksi osakaskunnan lupa erityiskalastusalueelle
- pyydysmerkki ei korvaa viehekalastuslupaa Lappalalla eikä osakaskunnan lupaa erityiskalastusalueelle
- kalastusluvan myyjällä on oikeus periä 2 €:n kirjoituspalkkio (korotus 1 €)
- pyydysmerkin myyjällä on oikeus periä 2 €:n palvelumaksu 30.4. jälkeen lunastetuista pyydysmerkeistä

13 §. Viehekalastuslupien myyjiksi päätettiin ravintola Lohikukko, Käyrälampi Camping, Pekka Kosenoja ja Jouko Heikkilä (osakaskunnan luvat erityiskalastusalueelle vain Kosenoja ja Heikkilä). Pyydysmerkkien myyjäksi valittiin Ravintola Lohikukko, jossa pyydysmerkkien **päämyyntiaika on 25 - 28.4 kaikkina päivinä klo 15 - 18. Ajankohdan 28.4. jälkeen pyydysmerkkejä voi lunastaa erikseen sovittuna aikana seutaavasti:**

- **Ravintola Lohikukko/Johanna Arvila-Atzus**
- **Pekka Kosenoja**
- **Jouko Heikkilä**

Pyydysmerkkien myyjistä ja myyntiajoista ilmoitetaan vielä Kouvolan Sanomissa huhtikuussa (liite 10 Kalastuslupien myyjät vuonna 2015: lupamyyjät ja myyjien yhteystiedot).

Pyydysmerkkien jakoperusteiksi päätettiin:

- kylässä (osakaskunnan alueella) asuville tai mökin omistaville enintään 5 merkkiä
- osakkaalle, jonka osuusluku on 0,001001 tai alle, enintään 10 merkkiä
- osakkaalle, jonka osuusluku on yli 0,001001 enintään 20 merkkiä (osuusluku 1,001001 vastaa noin 5 ha:n suuruista kiinteistöä, jolla on osuus yhteisiin vesialueisiin).

14 §. Kalastuksen valvonnan suorittajaksi erityiskalastusalueella seuraavaksi kaudeksi päätettiin valita Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry. Kalastuksen valvojiksi osakaskunnan vesialueilla valtuutettiin toistaiseksi Mikko Aalto ja Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry:stä Janne Lemola ja Harri Niemi. Uusista valtuutetuista valvojista ilmoitetaan Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle. Aiemmin toistaiseksi valtuutettuja valvojia ovat Rane Sahanen, Ismo Levander, Raimo Saloranta ja Arto Tilli.

15 §. Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkioksi päätettiin 200 euroa ja rahastonhoitajan 450 euroa. Pyydysmerkkien myyjän (Lohikukko) korvaukseksi päätettiin 350 euroa. Muille hoitokunnan jäsenille korvataan enintään 20 euron matkakulut hoitokunnan kokousta kohti. Mahdollisiin

matkakustannusten korvauksiin ja päivärahoihin päätettiin noudattaa Verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015 (kilometrikorvaus 0,44 €/km). Toimituspäiväkorvaukseksi maanmittaustoimituksissa päätettiin 60 euroa toimitusta kohti

16 §. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2015 – 2016:

Erovuorossa hoitokunnan jäsenistä olivat:

<u>Varsinaisista jäsenistä:</u>	<u>Henkilökohtaisista varajäsenistä:</u>
Markku Saari	Harri Juutila
Launo Tervola	Juhani Moisio
Erkki Lehto	Vesa Liila

Päätettiin yksimielisesti valita erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet uudelleen vuosiksi 2015 - 2016.

Hoitokunnan muut jäsenet ovat:

<u>Varsinaiset jäsenet:</u>	<u>Henkilökohtaiset varajäsenet:</u>
Jouko Heikkilä	Jaakko Lehto
Rane Sahanen	Pertti Kupias
Pekka Kosenoja	Ilkka Mäkelä

Päätettiin yksimielisesti valita varajäseneksi edesmenneen Pertti Kupiaksen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Johanna Arvila-Atzus.

17 §. Valittiin vuodelle 2015 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet seuraavasti:

<u>Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi:</u>	<u>Henkilökohtaisiksi varamiehiksi:</u>
Jaakko Tapanainen	Pentti Vyyryläinen
Ari Sahanen	Lasse Torri

18 §. Kokousedustajiksi vuonna 2015 pidettäviin kokouksiin valittiin:

- Kalastusalueen kokoukset: Rane Sahanen ja varalle Markku Saari.
- Kalatalouskeskuksen kokoukset: Markku Saari ja varalle Rane Sahanen

19 §. Päätettiin, että Suomen Kalastuslehti tilataan Markku Saarelle, Jouko Heikkilälle, Pekka Kosenojalle ja Rane Sahaselle.

20 §. Hyväksyttiin yksimielisesti osakaskunnan varojen sijoitussuunnitelma ja valtuutettiin hoitokunta päättämään käytännön toimenpiteistä ja sijoituksen suuruudesta käytettävissä olevien varojen mukaan.

Hyväksyttiin otettavaksi käyttöön Kymenlaakson osuuspankin OP-Private 25 sijoitus, joka on ns. täyden valtakirjan rahastosalkku, jossa on laaja hajautus ja jossa pankki hoitaa valtuutuksen rajoissa kaikki toimet. Salkku on matalan riskin salkku, jonka keskimääräinen vuosituotto on ollut kymmenen vuoden jaksolla 5,5 prosentin luokkaa, mikä takaisi pankkitilejä ja indeksilainoja

paremman tuoton. Sijoitus ei ole täysin riskitön, mutta riski on pieni verrattuna esim. pelkkiin osakesijoituksiin.

21 §. Päätettiin yksimielisesti, että hoitokunnalle annetaan toistaiseksi voimassa oleva valtuus käytettävissä olevien varojen puitteissa hankkia maa-alue tai maa-alueita. Tarkoituksena on pyrkiä hankkimaan vesijättömaan lunastuksissa osakaskunnan viime vuosina menettämien alueiden (lähes kymmenen hehtaaria) tilalle uusia alueita. Vesijättömaiden lunastuksissa saaduille varoille ei ole oikein mielekästä käyttöä eikä osakkaille palauttaminen ole järkevää osakkaiden suuren lukumäärän vuoksi. Mahdollinen hankittu maa-alue liitettäisiin osaksi osakaskunnan yhteistä aluetta maanmittaustoimituksessa.

22 §. Todettiin, että pöytäkirja on kokousilmoituksen (Kouvolan Sanomat 13.3.2015) mukaan nähtävillä Markku Saarella osoitteessa, Ulasenkuja 25, 45360 Valkeala, tiistaista 7.4.2015 alkaen siten, että viimeinen nähtävillä olopäivä on 27.5.2015 (60 päivää kokouksesta).

23 §. Muut esille tulleet asiat:

Muita asioita ei ollut eikä tässä kohdassa käytetty puheenvuoroja.

24 §. Puheenjohtaja kiitti osanottajia hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen klo 15.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kouvolan Saarennessa, 29. päivänä maaliskuuta 2015

Erkki Lehto
puheenjohtaja

Jouko Heikkilä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi:

Kouvolan Saarennessa, 29. päivänä maaliskuuta 2015

Vesa Liila
pöytäkirjantarkistaja

Timo Liila
pöytäkirjantarkistaja