

Heinoniemen osakaskunta

PÖYTÄKIRJA

Asia: Heinoniemen osakaskunnan varsinainen kokous
 Aika: 07.04.2018 klo 12.00 – 14.30
 Paikka: Kotipirtti, Heinoniemi

01. Hoitokunnan puheenjohtaja Esko Toropainen avasi kokouksen, toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
02. Puheenjohtajaksi valittiin Niko Nyrhinen, sihteeriksi Eero Qvist ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Kaija Makkonen ja Ritva Muukkonen.
03. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi toteamalla osakaskunnansäännöistä koollekutsumistapa ja kokoukutsuilmoitus oli Koti-Karjala lehdessä 14.03.2018.
04. Todettiin läsnäolijat ja valtakirjalla edustaneet:
 Esko Toropainen, Ilmari Makkonen, Kaija Makkonen, Martti Muukkonen, Ritva Muukkonen, Niko Nyrhinen, Jari Immonen ja Eero Qvist
 Väinö Hartikainen Pasi Hartikaisen valtakirjalla
 Päätettiin äänestystavaksi mies ja ääni periaate.
Liite 1: Valtakirjat liitteenä 1 kpl.
05. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esitetty asialista.
06. Esitettiin vuoden 2017 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase. Kokouksen sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa toiminnantarkastajat esittivät tilien hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuoden 2017 toiminnasta ja varojenkäytöstä.
07. Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hoitokunnalle.
08. Päätettiin lupamaksut pitää vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla.
 Liitteenä 2018 lupatiedote
09. Päätettiin hoitaa kalavesiä nieriän tai 3 v taimenen istutuksin yhteensä 2000 – 4000 €:lla.
10. Päätettiin kalavesien omistajille tulevien omistajakorvausten tulouttamisesta hoitokunnan tilille.
11. Päätettiin hoitokunnan jäsenten ja muiden toimihenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset

Hoitokunnan jäsenten ja muiden palkkioiksi päätettiin seuraavaa:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) Puheenjohtaja | 150 €/vuosi |
| b) Hoitokunnan jäsenet | 50 €/kokous |
| c) Kokousedustajat | 50 €/kokous |
| d) Sihteeri / varainhoitaja | 500 €/vuosi |
| e) Tilintarkastajat | laskun mukaan |
| f) Matkakustannukset | Valtion matkustussäännön mukaan |

12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan 2018
13. Valittiin hoitokunnan erovuorossa olevien jäsenten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
- | | |
|-------------------|---------------------------|
| Eero Qvist | varalle Tauno Kinnunen |
| Eino Vartiainen | varalle Esko Kurki |
| Veikko Toropainen | varalle Väinö Hartikainen |
14. Osakaskunnan edustaja ja hänen varamies kalastusalueen kokouksissa Esko Toropainen ja hänen varamiehenään Eero Qvist.
- 15.. Toiminnantarkastajiksi valittiin :
- | | |
|------------------|---------------------------|
| Kaija Makkonen | varalle Vesa Toropainen |
| Martti Muukkonen | varalle Jukka Hartikainen |
16. Valittiin Esko Toropainen edustajaksi uuden kalatalousalueen perustavaan kokoukseen ja hänen varamieheksi Eero Qvist
17. Hyväksyttiin hoitokunnan esitys maa-alueen hankinnasta Kiteen kaupungin omistama tontti Hiekkakaarteesta
18. Käsiteltiin muut esille tulevat asiat:
 Tehdään kyläyhdistyksen kanssa yhteiset nettisivut
 Pöytäkirjan ja kalastusrajoitusten laittaminen nettiin kyläyhdistyksen sivujen alle.
 Pöytäkirjan ja liitteiden lähettämistä perittään 15 € erillismaksu
 Varviniemeen tehdään laskuluiska kesällä 2018
 Rantakala Hiekkakaarteessa 29.7. klo 12.00 alkaen
 Tehdään suunnitelma osakaskunnan rahojen turvaamisesta paikallisesti
 Selvitetään kaislojen niittoa ja sen hyödyntämistä maatalouskäyttöön
19. Puheenjohtaja kiitti läsnä olevia ja päätti kokouksen
 Klo 13.54
- | | |
|---|--|
| Niko Nyrhinen
Puheenjohtaja | Eero Qvist
Sihteeri |
| Kaija Makkonen
Pöytäkirjantarkastaja | Ritva Muukkonen
Pöytäkirjantarkastaja |