

VIINIJÄRVEN KALATALOUSALUE

Toiminnanjohtaja Mervi Paajanen

Rekkatie 11 A 1

80100 JOENSUU

puh. 050-574 3898

mervi.paajanen@muikkusuomi.fi

Joensuu 21.3.2019

KOKOUSKUTSU

Viinijärven kalatalousalueen sääntömääräinen vuosikokous pidetään **keskiviikkona 17.4.2019 klo 13.00 Ammattiopisto Luovissa, Käsämässä.**

Kokouksessa käsitellään ja päätetään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Kokousedustajien on tarvittaessa todistettava valtuutuksensa valtakirjalla, pöytäkirjaotteella tai jollakin muulla luotettavalla tavalla.

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään nähtävillä Joensuussa Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksessa, Rekkatie 11 A 1, 18.4. – 2.5.2019 välisen ajan.

Hallituksen puheenjohtaja

Merk. *Seppo Nykänen*
Seppo Nykänen

Toiminnanjohtaja

Mervi Paajanen
Mervi Paajanen

Liitteet: Esityslista liitteineen.

VIINIJÄRVEN KALATALOUSALUE

Vuosikokous 2019

17.4.2019 klo 13.00 Ammattiopisto Luovi

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tekijän valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Todetaan äänioikeutetut kokousedustajat
5. Päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7. Kokouksesitelmä: Timo Turunen ELY-keskuksesta esittelee Sukkulajoen kunnostushanketta ja sen rahoitusmahdollisuuksia
8. Toimihenkilöiden palkkiot 2019
Hallituksen esitys:
 - o Hallituksen jäsenille matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan 0,43 €/km ja hallituksen kokouksen yhteydessä ruokailu.
 - o Puheenjohtajan palkkio 200 euroa /vuosi.
 - o Kirjanpito, tilintarkastus ja kalastuksenvälvonta laskua vastaan.
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (Liite 1)
10. Talousarvio vuodelle 2019 (Liite 2)
11. Vesialueiden omistajille kalastonhoitomaksuista maksettavien korvausten jakoperusteet
12. Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta keskusteleminen
13. Kalatalousalueen tiliasiat ja y-tunnus
14. Sopimusten, sitoumusten, oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminen kalatalousalueelle
15. Kalatalousalueen arkistoasiat
16. Tilintarkastajan valinta
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen

VUOSIKOKOUS 2019

Pöytäkirja

Aika 17.4.2019 klo 13.00

Paikka Ammattiopisto Luovi

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Nykänen avasi kokouksen klo 13.04.

2 §

Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tekijän valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Nykänen ja pöytäkirjan tekijäksi Mervi Paajanen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Antero Haaranen ja Jorma Kämäräinen. Samalla päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 §

Äänioikeutetut kokousedustajat

Todettiin, että läsnä oli 8 äänioikeutettua jäsentä, joilla käytettävissään yhteensä 14 ääntä. Lisäksi läsnä oli 4 henkilöä ilman äänioikeutta. Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä.

5 §

Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen kutsukirje on lähetetty 21.3. joten kokous todettiin sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Käsitellään muissa asioissa vuoden 2020 viehekalastusluvan hinnat. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 §

Sukkulajoen kunnostushanke. Kokoussitelmä: Juha Rouvinen esitteli Sukkulajoen kunnostushanketta. Timo Turunen ELY-keskuksesta kertoi hankkeen rahoitusmahdollisuuksia. Rahoituslähteitä voisivat olla: kalatalousalue, osakaskunnat, kalatalousmaksut (Teyrisuon turvetuotantoalueesta), Outokummun kaupunki, Polvijärven kunta, Vapo, Mondo Minerals, Rapala –rahasto, Tornator.

8 §

Toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2019

Hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan (0,43 €/km) ja ruoka hallituksen kokouksien yhteydessä.

Puheenjohtajan palkkio on 200 euroa /vuosi.

Kirjappito, tilintarkastus ja kalastuksenvalvonta laskua vastaan

9 §

Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle

Käytiin läpi toimintasuunnitelma sekä erillinen istutussuunnitelma vuodelle 2019. Korjattiin kohtaa 1. (hallituksen kokousten määrä) ja 6. (lisättiin käyttö- ja hoitosuunnitelman valmisteleminen). Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma edellä mainituin korjauksin kuluvalle vuodelle. LIITE 1.

10 §

Talousarvio kuluvalle vuodelle 2019

Hyväksyttiin hallituksen esittämä talousarvio LIITE 2.

11 §

Vesialueiden omistajille kalastonhoitomaksuista maksettavien korvausten jakoperusteet ELY:t voivat tehdä päätöksiä korvausten jaosta alueille loppukesästä tai alkusyksystä.

Päätettiin, että omistajakorvaukset jaetaan vuonna 2019 osakaskunnan pinta-alan perusteella, koska tietoa viehkekalastusrasituksesta ei ole käytettävissä.

Päätettiin valtuuttaa hallitus ja toiminnanjohtaja hoitamaan korvausten jako, kunhan ELY:n päätös korvausmääristä on tullut.

12 §

Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta keskusteleminen

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aluksi hallituksen ja toiminnanjohtajan valmistelemana.

13 §

Kalatalousalueen tiliasiat ja y-tunnus

Viinijärven kalastusalueen varat siirtyvät kalatalousalueen käyttöön. Tilinumero ja y-tunnus säilyvät entisellään (tehdään nimenmuutoshakemus verohallintoon).

Päätettiin, että kalatalousalueen kirjanpito avataan jatkamaan suoraan kalastusalueen kirjanpitoa.

Laajat tilinkäyttöoikeudet tilille: FI83 5234 2040 0223 97 myönnetään Mervi Paajaselle ja Taina Ahosolalle.

14 §

Sopimusten, sitoumusten, oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminen kalatalousalueelle

Kalastuslain mukaan tehtäviensiirtosopimukset siirtyvät kalastusalueelta uudelle kalatalousalueelle ellei osakaskunta ole irtisanonut sopimusta. Sopimukset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Uusien sopimusten laatiminen tulisi aloittaa viipymättä, jotta ne ehditään käsitellä osakaskuntien kokouksissa vuonna 2020.

15 §

Kalatalousalueen arkistoaasiat

Viinijärven kalastusalueen asiakirjat on arkistoitu arkistolain edellyttämällä tavalla. Kalastusalueen arkisto siirtyy kalatalousalueelle.

Arkistoa säilytetään kalatalouskeskuksen tiloissa muutama vuosi, jonka jälkeen ne siirretään lopulliseen säilytykseen maakunta-arkiston tiloihin.

16 §

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Tilintarkastajaksi valittiin HTM Raimo Liukku ja varalle Pentti Hämäläinen.

17 §

Muut asiat

-Päätetään viehেলupien hinnoista vuodelle 2020. Päätettiin pitää hinnat samana kuin vuonna 2019.

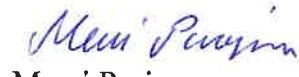
18 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.



Seppo Nykänen
puheenjohtaja



Mervi Paajanen
pöytäkirjan tekijä

Olemme tänään tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.



Antero Haaranen



Jorma Kämäräinen

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Toimintasuunnitelma

1. Kokoukset:
 - edustajakokouksia yksi
 - hallituksen kokouksia järjestetään tarpeen mukaan
2. Kalastuksen järjestäminen
 - Viehekalastuksen järjestäminen ns. Viinijärven pääaltaalla
 - Kalastusta koskevat rajoitukset ja määräykset sekä vieheluvan ostajille vesialuekartta. Aloitetaan uuden kartan suunnitteleminen.
3. Kalastuksenvalvonnan järjestäminen
 - Kalatalouskeskuksen kanssa valvontasopimus.
 - Toimitaan tiedon välittäjänä osakaskuntien välillä valvonta-asioissa.
4. Kalavesien hoidon järjestäminen
 - Kalanpoikasten istutusten järjestäminen yhdessä osakaskuntien kanssa.
 - Sukkulajoen kunnostushankkeelle suunnitellaan rahoituksen hakemista
5. Edunvalvonta
 - Tuetaan jäsenosakaskuntia tarvittaessa vesialueisiin tai kalakantoihin liittyvissä asioissa.
6. Muu toiminta
 - Hallituksen jäsenet osallistuvat koulutustilaisuuksiin, toiminnanjohtaja informoi hallitusta tulevista koulutuksista
 - Tuetaan nuorten kalakerhotoimintaa.
 - Aloitetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman valmisteleminen

Kalanpoikasten istutukset

Kalanpoikasten istuttamiseen varataan vuonna 2019 yhteensä 3 500 euroa. Taimenen istuttamiseen 1500 euroa, 1000 euroa siian istuttamiseen ja 1000 euroa kuhan istuttamiseen.

Viinijärven kalatalousalueen istutussuunnitelma

Järvitaimen

1 500 €

Istutuspaikka	2019	2020	2021
Venepohja	40 %	40 %	40 %
Pitkäsenlahti		40 %	
Kiehuvanlahti	40 %		40 %
Taipaleenjoki	20 %	20 %	20 %

Kuha

Istutuspaikka	2019	2020	2021
Maarianvaaran pienvedet		500 €	
Viiniranta		500 €	500 €
Murtoniemi	750 €	750 €	750 €
Kalmonniemi	250 €		250 €
Hani		250 €	

Siika

Istutuspaikka	2019	2020	2021
Venepohja	1 000 €		1 000 €
Kiehuvanlahti		1 000 €	

TALOUSARVIO VUODELLE 2019 (netto)

Oman toiminnan tulot:

Kalastusluvut	3 000 €
Kalastonhoitomaksuvarat	<u>4 500 €</u>
	7 500 €

Yleisavustukset:

Toimintamääräraha	6 000 €
-------------------	---------

Yhteensä **13 500 €**

Menot:

Kalanpoikasten istuttaminen	3 500 €
Vesialueiden kunnostus (niitot ja Sukkulajoen kunnostus)	2 000 €
Toiminnanjohtajuus	3 200 €
Hallinto	1 500 €
Koulutus ja nuorten kalakerhotoiminta	1 000 €
Valvonta	2 000 €
Muut kulut	1 500 €
Haukiuistelukilpailu	400 €

Yhteensä **15 100 €**

yhteensä **- 1 600 €**