

## **PÖYTÄKIRJA** Mäntyharjun osakaskunnan yleinen kokous 2021

**aika:** 05.8.2021 **paikka:** Mäntyharjun kesäteatteri Iso-Pappilantie 3, 52700 Mäntyharju

### **1. Kokouksen avaus**

Kokouksen avasi hoitokunnan puheenjohtaja Oiva Peltonen klo 18.13

### **2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**

kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oiva Peltonen  
kokouksen sihteeriksi valittiin Olli Räsänen  
pöytäkirjan tarkastajat Keijo Heikkilä ja Heta Jukola

### **3. Päätetään äänestystavasta**

ESITYS:

Äänestystavaksi ehdotetaan osallistuja per ääni.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

ESITYS:

Osakaskunnan sääntöjen määräämät asiat ja määräalan myynti.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **5. Kokouksen osanottajat**

ESITYS:

Osallistujat kirjataan erilliseen osallistujaluetteloon.

PÄÄTÖS:

Kirjattu erilliseen listaan, kokoukseen osallistui 12 henkilöä.

### **6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

ESITYS:

Kutsu kokouksen järjestämisestä on sääntöjen mukaan julkaistava ja sähköpostit tai kirjeet (jos osakas on pyytänyt) on lähetettävä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu paikallisessa sanomalehdessä (Pitäjän uutiset) 22.7.2021 ja sähköposti on lähetetty 19.7.2021. Kokouksen ajankohta on jouduttu siirtämään COVID19 rajoitusten vuoksi, jotta yleiseen kokoukseen on halukkailla mahdollisuus osallistua.

Hoitokunta esittää, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

PÄÄTÖS:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **7. Hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta**

ESITYS:

Osakaskunnalla on meneillään ensimmäinen varsinainen toimintavuosi.

Hoitokunta esittää, että kertomusta edelliseltä toimintavuodelta ei ole. Aiempänä vuonna yhdistettiin vesialueet maanmittaustoimituksessa ja pidettiin perustava kokous 5.8.2020, jossa päätettiin hoitokunnan oikeuksista viedä yhdistymistä eteenpäin.

- Puheenjohtaja on valtuutettu allekirjoittamaan kalatalousalueen yhteisalue lupa.
- Hoitokunnan jäsen Matti Pilssari on valtuutettu allekirjoittamaan vuokrasopimukset metsästysseurojen kanssa, joissa tulee olla karttaliite.
- Puheenjohtaja valtuutettu tekemään sopimukset kaapelin, vesi-, viemäri-, tai maalämpöputken asentamisesta muualle kuin nuotta-apajan kohdalle.
- Päätetty, että osakaskunta haluaa antaa lausunnon rakennusvalvonnan toimenpideluvalla luvitettaviin laitureihin. Puheenjohtaja on valtuutettu antamaan nämä lausunnot.
- Päätetty, että kaikki ruoppauslausuntopyynnöt käsittelee hoitokunta.
- On päätetty paikalliset lupien myyjät sekä ottaa käyttöön sähköisen kalakortti.com -palvelun sekä sen kalastusmerkit ("lommit").
- Merkitä kartoitetut veneenlaskupaikat uuteen lupaesitteeseen (myös PDF).
- Kotisivujen sisältö sekä uusi pääosoite mantyharjunok.com (myös mantyharjunok.fi toimii)
- Annettu kalatalousalueen valvojille oikeus toimia Mäntyharjunosakaskunnan valvojina.
- Ensimmäisen tilikauden olevan perustamisesta vuoden 2021 loppuun.
- Kirjanpito ja työnantajapalkkioiden suorittamisen osto Tilipalvelu Ari Saarinen Oy:ltä.
- Laatia kalavesien hoitosuunnitelman yhteistyössä paikallisten henkilöiden kanssa
- Erikoislupien (esim. uistelu ja rapu) myynnistä ainoastaan kalakortti.com -palvelun kautta.
- Hyväksynyt uistelusopimuksen Mäntyharju-Vuohijärvi kalatalousalueen ja Mäntyharjun osakaskunnan kesken.
- Tutustuttiin Tainajoen soveltuvuuteen kalatieksi Kallavedestä Tainaveteen ja Herajärveen yhdessä ELY-keskuksen, paikallisten ja WWF:n kanssa
- Tehnyt yhteistyösopimuksen Herajärven osalta
- Liittänyt Mäntyharjun osakaskunnan kalatalouskeskuksen jäseneksi.

#### PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja hoitokunnan päätökset on saatu tietoon.

### **8. Esitetään ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja kertomus toiminnasta**

#### ESITYS:

Osakaskunnalla on meneillään ensimmäinen toimintavuosi se on perustettu ja sen toiminta on alkanut kuluvalle toimintavuodelle, joten edellisen vuoden tilinpäätöstä ei ole. Pankitili ja rahaliikenne on alkanut vuoden 2021 alkupuolella.

Hoitokunta esittää, että osakaskunnan vuoden 2022 kokouksessa esitetään ja vahvistetaan tilinpäätös ja kertomus toiminnasta alkaen perustamiskokouksesta 5.8.2020 ja päättyen

31.12.2021.

#### PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille**



ESITYS:

Vastuuvapaus asia käsitellään tilikauden päätyttyä kevään 2022 vuosikokouksessa

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **10. Tehdään osakaskunnan sääntöjen 5 - 8 §:ssä tarkoitettut päätökset**

ESITYS:

Hoitokunnalle ei ole tuotu sääntöjen pykälissä 5 - 8 tarkoitettuja asioita käsiteltäväksi. Hoitokunta esittää, että aiemmin tehdyt sääntöjen 5 - 8 §:lien päätökset ovat voimassa, mukaan lukien pyydys- ja erikoislupamaksut.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **11. Osakaskunnan tulo- ja menoarvio tulevaksi vuodeksi (2021)**

ESITYS:

Hoitokunta on laatinut tulevan vuoden tulo- ja menoarvion, oheisen taulukon mukaiseksi ja esittää sitä hyväksyttäväksi vuoden 2021 tulo- ja menoarvioksi.

## **MÄNTYHARJUN OSAKASKUNTA**

*TALOUSARVIO 2021*

### **TULOT**

**Kalastuslupamyynti 5 000 €** Sis. ravustus

**Vieherasitusmaksutulot 3 500 €** noin 1 €/ ha

**Osakaskunnilta siirt. Varat n. 18000 €** vain 2021

**Tulot kalatalousalueelta 1 000 €** vain 2021

**YHTEENSÄ: 27700€**

### **MENOT**

**Hallinto 2 000 €**

**Toimisto ja kirjanpito 500 €**

**Kokouskulut 1 500 €**

**Kalastuksenvallvonta 1 000 €**

**Viranomaismaksut 14 500 €** vain 2021

**Istutukset 8 000 €**

**Kalavesien hoitotoimenpiteet ja istutukset 8000€**

**YHTEENSÄ: 27500€**

### **Tilikauden**

**jäämä: 200€**

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **12. Osakaskunnan toimintasuunnitelma tulevaksi vuodeksi (2021)**

ESITYS:

Hoitokunta on laatinut oheisen luettelon mukaisen suunnitelman tulevan vuoden toiminnasta, sekä esittää sitä hyväksyttäväksi vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi.

- Uuden osakaskunnan 1. toimintavuosi
- Viedään osakaskuntien yhdistyminen päätökseen
- Suoritetaan viranomaismaksut ym. laskut

- Vahvistetaan kalavesien hoitosuunnitelma
- Suoritetaan istutukset ym. hoitotoimenpiteet, esimerkiksi hoitokalastus tietyillä alueilla.
- Koulutetaan kalastuksensvalvoja
- Suoritetaan kalastuksensvalvontaa
- Valmistellaan/ vahvistetaan sopimuksia
- Valmistellaan ja päätetään rauhoitusalueista
- Selvitetään veneenpito- ja laskupaikkoja
- Pidetään tarvittavat kokoukset
- Osallistutaan kalatalousalueen ym. kokouksiin
- Seurataan kalakantojen kehitystä
- Edistetään kalatien rakentamista Tainan myllyn kohdalle. Asia on jo etenemässä ja osittain aloitettukin.
- Osallistutaan toimituskokouksiin, joihin tulee kutsu
- Hoidetaan muut eteen tulevat tehtävät

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **13. Määritetään hoitokunnan jäsenten, hallinnon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset**

ESITYS:

Hoitokunta esittää vuodelle 2021 seuraavat palkkiot ja kulukorvaukset, jotka ovat samat verrattuna vuoteen 2020.

- **Puheenjohtaja;** 300 € + kalastusoikeutta 10 py + kulukorvaus
- **Sihteeri;** 300 € + kalastusoikeutta 10 py + kulukorvaus
- **Rahastonhoitaja;** kalastusoikeutta 10 py + kulukorvaus
- **Hoitokunnan jäsen;** kalastusoikeutta 10 py + kulukorvaus
- **Toiminnantarkastajat;** laskun mukaan
- **Kirjanpito;** laskun mukaan

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **14. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2021 ja 2022 jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varamiehet**

ESITYS:

Hoitokunnassa on 10 jäsentä ja perustamiskokouksessa 5.8.2020 on henkilöt valittu niin, että yhdistyvien osakaskuntien/ alueiden alueellinen edustus on huomioitu. Kokouksessa on ehdotettu erovuoroisten tilalle seuraavat henkilöt hoitokuntaan ja heille henkilökohtaiset varamiehet:

- **Pasi Hämäläinen;** varamies Teuvo Partonen
- **Olli Räsänen;** varamies Keijo Heikkilä
- **Oiva Peltonen;** varamies Erkki Lehtimäki
- **Veli Leppä;** varamies Toni Leppä
- **Matti Pilssari;** varamies Kalevi Pulkkinen

PÄÄTÖS:

Henkilöesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.



### **15. Valitaan kaksi henkilö ja heille varahenkilöt tarkastamaan tulevan toimintakauden hallintoa ja tilejä**

Kokouksessa on ehdotettu tarkastamaan tulevan toimintakauden hallintoa ja tilejä sekä heille varamiehet:

- **varsinainen; Heikki Koljonen**
- **varsinainen; Olavi Jokinen**
- **varamies; Reijo Karjalainen**
- **varamies; Eemeli Pöysä**

**PÄÄTÖS:**

Henkilöesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

### **16. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kokouksiin ja edustustehtäviin**

**ESITYS:**

Hoitokunta esittää, että puheenjohtaja toimii osakaskunnan edustajana kokouksissa ja edustustehtävissä.

Varamieheksi osakaskunnan edustajana kokouksiin ja edustustehtäviin ehdotetaan sihteeria.

**PÄÄTÖS:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **17. Päätetään sanomalehdistä tai lehdestä, joissa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan**

Hoitokunta esittää käytettävän yhtä lehteä, sekä lehdeksi Pitäjänuutiset -lehteä.

**PÄÄTÖS:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **18. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista, Määräalan myynti**

Hoitokunta on saanut Kieppi Sawmill:n tarjouksen määräalan ostosta.

Määräala on vesialuetta yhteiskooltaan noin 4100 neliometriä ja se koostuu vesialueesta Kiepinsalmessa Ryytönniemessä, liitekartan mukaisesti. Määräalan sijainti on sellainen, että se ei ole osakaskunnan ja sen osakkaiden kannalta merkittä, vaan epämääräinen kapea rantavesikaistale. Määräalasta on tarjottu hinnaksi 750 €. Ennen osakaskunnan muodostamista edelliset vesialueen omistajat ovat tehneet myyntipäätöksen alueesta, mutta yhdistyminen muutti omistustilanteen ja nyt sama päätös vahvistetaan uudessa osakaskunnassa. Kieppi Sawmill on tehnyt suunnitelman alueen hyödyntämisestä ja hakenut AVI:lle tehdyllä hakemuksella sen toteuttamislupaa. Samalla Kieppi Sawmill vahvistaa toimintansa pysymistä Mäntyharjussa ja parantaa työllistämistä ja toimintaedellytyksiään.

Hoitokunta ehdottaa, että n. 4100 neliometrin määräalakauppa liitekartan mukaisesta vesialueista hyväksytään 750 € hinnalla sekä Oiva Peltonen valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja.

**PÄÄTÖS:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **19. Käsitellään lupien hinnat**

Muiden lupien hinnat entiset, mutta lisätään erikoislupiin uistelulupa Herajärvelle, 50€/vuosi ja 15€/ vko. Rauhoitusalueet entiset samoin luvan myynti pisteet.

## 20. Muut esille tulevat asiat

Käytiin läpi veneväylältä löytyneiden vissypullojen tapaus ja nykytilanne. Pyhävedeltä kadonneiden merkattujen ja pyydysmerkeillä varustettujen rapumertojen katoaminen.

### PÄÄTÖS:

Kokous esittää vesilläliikkuville tarkkaavaisuutta ja vastaavissa tapauksissa ilmoitus puheenjohtajalle, pyydyksiä varastettaessa, sähköinen rikosilmoitus poliisille.

## 20. Pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka

Pöytäkirja on nähtävänä 9.8. - 10.9.2021 välisen ajan, Mäntyharjun yhteispalvelupisteessä, Mäntyharjun kirjastossa, Lääkärinkuja 2, 52700 Mäntyharju. Sekä manttyharjunok.com sivulla

## 21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.25

## Kokouksen puolesta



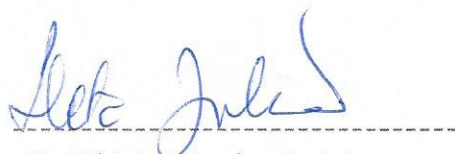
puheenjohtaja



sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

5.8.2021



pöytäkirjan tarkastajat





