

## VUOSIKOKOUS

Aika 24.4.2024, klo 18:00-20:00

Paikka Pitseria Picasso, Kangasalan tie 120, Tampere

Läsnä osakkaat Sirpa Kuusela ja Mika Anttila  
muut: Jussi Hietala, Markku Nieminen, Risto Pohja, Teuvo Koskinen

- 1 Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Sirpa Kuusela avasi kokouksen.
- 2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Ilmoitus oli 10.4.2024 ja 17.4. Tamperelaisessa sekä kotisivuilla ja Facebookissa.
- 3 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä  
Puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Sirpa Kuusela.
- 4 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Anttila ja Jussi Hietala.
- 5 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa  
Valitut pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
- 6 Todetaan läsnä olevat osakkaat tai heidän asiamiehensä ja muut kokousohallistajat  
Kirjatut läsnäolijat mainittu yllä.
- 7 Päätetään kokouksessa käytettävästä äänestysmenettelystä ja todetaan kunkin osakkaan äänimäärä  
Äänestysmenettelyksi päätettiin henkilö ja ääni äänestystilanteissa.
- 8 Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
Hyväksyttiin työjärjestys. (Liite 3)
- 9 Esitetään ilmoitusasiat  
Puheenjohtaja ilmoitti, että 25.-26.4.2024 Tampereella järjestetään Valtakunnallinen Hulevesi2024-seminaari. Pelastakaa Kaukajärven edustaja menee tilaisuuteen ja raportoi erityisesti Jari Saarelaisen Watec Consulting Oy:n osuuden hulevesien suodattamisesta hulevesikaivoissa.
- 10 Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 2023  
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2023 pienin lisäyksiin ja korjauksiin. (Liite 1, s 1-3)
- 11 Esitetään vuoden 2023 tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta 2023  
Käytiin läpi tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. (Liite 1 s. 4, Liite 2)
- 12 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille vuodelta 2023  
Vahvistettiin tilinpäätös, joka oli alijäämäinen -1.342,17 euroa ja myönnettiin vastuuvapaus.
- 13 Päätetään toimintatuloksen 2023 vaatimista toimenpiteistä  
Tulos siirretään voitto- ja tappiutilille.
- 14 Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 2024 eli tehdään sääntöjen 1, 2 ja 5-7 §:ssä tarkoitetut päätökset  
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä aiemmin vahvistetut lupahinnat vuosille 2023-2024 sekä niiden jatkaminen vuodelle 2025 (Liite 1, s 5-6) sekä Kalapassiin laitettavat lupaohjeet.
- 15 Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 2024  
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2024. (Liite 1, s 6)

Päätettiin, että hoitokunnan varsinaiset jäsenet järjestävät pienkeräyksen erityisesti järvitaimenistutuksen rahoittamiseksi. Koska osakaskunta ei ole yhdistys, osakaskunnan hoitokunnan varsinaiset jäsenet vastaavat pienkeräyksen järjestämisestä.

- 16 Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot Vahvistettiin entiset tehtäväperusteiset palkkiot: puheenjohtaja 200 euroa, sihteeri 100 euroa, rahastonhoitaja 100 euroa, kirjanpito-palkkio 100 euroa, muut hoitokunnan varsinaiset jäsenet 50 euroa ja tilintarkastus 100 euroa. Kalastuksentralon palkkioiden jaon päättää hoitokunta, yhteensä 600 e/vuosi. Palkkiot jaetaan valvoijille aktiivisuuden perusteella yhdessä arvioiden.
- 17 Valitaan hoitokuntaan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet

Todettiin nykyinen tilanne.

Eroavuorossa:

Jussi Hietala (2022-2023) varahenkilö Pentti Häkkinen (2022-2023)

Sirpa Kuusela (2022-2023) varahenkilö Risto Pohja (2022-2023)

Jatkavat:

Turkka Tiainen (2023-2024) varahenkilö Janne Paksuniemi (2023-2024)

Markku Nieminen (2023-2024) varahenkilö Mika Anttila (2023-2024)

Uudelleen valinnat erovuoroisten tilalle, jatkavat:

Jussi Hietala (2024-2025) varahenkilö Pentti Häkkinen (2024-2025)

Sirpa Kuusela (2024-2025) varahenkilö Risto Pohja (2024-2025)

Turkka Tiainen pyytää eroa hoitokunnan varsinaisen jäsenen ja rahastonhoitajan tehtävästä, mutta voi toimia hoitokunnassa Markku Niemisen varahenkilönä.

Päätettiin, että Mika Anttila toimii vuoden 2024 hoitokunnan varsinaisena jäsenenä Turkka Tiaisen sijaan.

Vuoden 2024 jatkajat ovat

Mika Anttila (2024) varahenkilö Janne Paksuniemi (2023-2024)

Markku Nieminen (2023-2024) varahenkilö Turkka Tiainen (2024)

Päätettiin yhdessä valitun hoitokunnan kanssa, että Sirpa Kuusela jatkaa edelleen hoitokunnan puheenjohtajana ja rahastonhoitajana aloittaa Mika Anttila. Puheenjohtaja Sirpa Kuusela ja rahastonhoitaja Turkka Tiainen hoitavat tarvittavat rekisteröinnit ja tehtäväsiirrot viranomaisille ja pankille.

- 18 Päätetään kuka hoitokunnan jäsenistä kutsuu koolle uuden hoitokunnan ensimmäisen kokouksen  
Päätettiin, että Sirpa Kuusela hoitaa koolle kutsumisen.

- 19 Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

Päätettiin, että puheenjohtaja tarkistaa, käytetäänkö jatkossa sääntöjen mukaista nimitystä tilintarkastaja vai lain mukaista nimitystä toiminnantarkastaja.

Tilintarkastajiksi valittiin (2024):

Seppo Tiainen varahenkilö Pentti Selin

Jukka Mahanen varahenkilö Jukka Oinonen

- 20 Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin  
Päätettiin, että hoitokunta valitsee edustajat tarvittaviin kokouksiin.

- 21 Päätetään metsästyksessä vesialueella  
Päätettiin, että hoitokunta voi myöntää anojalle luvan haittaeläinten metsästyksen alueellaan turvallisuusasiat huomioiden.

- 22 Päätetään Kall:n 89 a §:n ja 91 §:n mukaisten omistajakorvausten käytöstä  
Päätettiin, että kyseiset varat käytetään kalavesistön hoitotoimiin.
- 23 Päätetään, missä hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävänä  
Päätettiin, että pöytäkirja on nähtävänä kotisivuilla [www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta](http://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta).  
Tarvittaessa alkuperäiset pöytäkirjat voi pyytää nähtäväksi hoitokunnan puheenjohtajalta.
- 24 Tiedotetaan vesijätön lunastuksesta  
Olkahisten Rusthollin vesijätöasia ei ole edennyt. Osakaskunnan kokous kutsutaan  
koolle päättämään asiasta.
- 25 Keskustellaan osakaskuntien yhdistämistilanteesta  
Maanmittausmaksut ovat edelleen liian suuret ja entisestään nousseet. Pyritään edelleen vaikuttamaan siihen,  
että valtio maksaisi yhdistämismaksut.
- 26 Muut mahdolliset keskustelut ja evästykset uudelle hoitokunnalle  
Keskusteltiin ja nautittiin pitsanpalat.
- 27 Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osallistumisesta ja hyvin sujuneesta keskustelusta  
ja päätöksenteosta.

Vakuudeksi

Sirpa Kuusela  
puheenjohtaja, sihteeri

Jussi Hietala  
pöytäkirjan tarkastaja

Mika Anttila  
pöytäkirjan tarkastaja