



KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA, 95100 KUIVANIEMI

Osakaskunnan varsinainen kokous 2020

Aika: Lauantai 7.11.2020 klo 13:07 alkaen

Paikka: Kuivaniemen Nuorisoseuran talo, 95100 Kuivaniemi

Läsnä: 21 osakasta osakasluettelon mukaan, liite 1

Lisäksi kokoukseen osallistuivat seuraavat henkilöt:

Kokouksen puheenjohtaja Vesa Rantanen, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry

Elise Korpikoski, sihteeri, sähköinen jäsenluettelo valmistelu ja äänten laskenta

Juho Juopperi, avustaja, sähköinen jäsenluettelo valmistelu ja äänten laskenta

Pasi Anttila, asiantuntija, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry

Timo Karjalainen, toimitusjohtaja, Laitakarin Kala Oy

1. Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Paula Juopperi avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Rantanen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Elise Korpikoski.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Matti Paaso esitti : Markku Heiskari ja Tuija Miettunen

Tapio Kehus esitti: Kari Parkkila ja Antti Karen

Tapio Kehus perui esityksensä ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heiskari Markku ja Miettunen Tuija.

5. Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen

Esitys Heiskari: Pöytäkirjaan merkitään osakkaan nimi ja äänimäärä, kiinteistönimi. Lisäksi ilmoitetaan kuka on antanut valtakirjan, kenelle valtakirja on annettu, valtuuttajan kiinteistörekisterin tiedot ja pistemäärät.

Esitys Tiitinen: Ääniluettelo ei lueta kokouksessa, pöytäkirjaan kirjataan kokoukseen osallistuvat osakkaat, kiinteistöjen rekisteritiedot ja pistetiedot. Lisäksi valtakirjan antajien osalta nimet, kenelle valtakirja on annettu, kiinteistötiedot ja pistemäärät.

Kädennosto –äänestys:

Esitys Heiskari Markku: 5 ääntä

Esitys Tiitinen Pekka: 14 ääntä

Päätös: Kokouksessa ilmoitetaan kokouksen osakasmäärä ja äänimäärä yhteensä.

Ääniluettelo vahvistettiin esityksen mukaisesti merkittäväksi kokoukseen osallistuvien äänestäjien nimi ja rekisteritiedot ja piste-/äänimäärät. Lisäksi näkyvät eriteltynä valtakirjalla annetut äänet ja valtakirjan antajan nimi, kenelle valtakirja on annettu, tilan nimi ja rekisteritiedot.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä, mistä on tarkistettavissa omat pisteet ja kiinteistöt ja äänimäärät. Mikäli myöhemmin todetaan virheitä, järjestetään uusi kokous.

6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut ovat olleet Rantapohja -lehdessä 20.10.2020 , li-Sanomat -lehdessä 15.10.2020, asemakylän ilmoitustaululla ja osakaskunnan nettisivuilla ja Facebook’ssa 23.10.2020 alkaen, sekä yhdelle osakkaalle on lähetetty kokouskutsu (2vk ennen) (liite 2). Lisäksi hoitokunta on lähettänyt sähköpostia vuosikokousajasta ja -asioista, niille osakkaille joiden sähköposti on tiedossa.

Päätös: Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty sääntömääräisesti.

7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys (esityslista) on ollut nettisivuilla nähtävillä 6.11.2020, ja se näytetään kokouksen aikana valkokankaalla. Esityslistan liitteet on lisätty 7.11.2020 jälkeen, ja ovat käytettävissä jatkokokouksessa 21.11.2020.

Päätös: Työjärjestys vahvistettiin (liite 3).

8. Ajankohtaisia asioita

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n toiminnanjohtaja Vesa Rantanen ja kalatalousneuvoja Pasi Anttila esittäytyvät ja kertovat kalatalouteen ja kalavesien hoitoon liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä kalastamiseen liittyvistä säännöistä.

Vesa Rantanen ja Pasi Anttila esittäytyivät ja kuultiin Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n toiminnasta kalastukseen liittyen.

9. Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus oli jaossa osakaskokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja esitettiin kokouksen kuluessa valkokankaalla (liite 4.)

Vesa Rantanen luki toimintakertomuksen alaotsikoittain vuodelta 2019. Kokouksen osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida toimintakertomusta.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin.

10. Vuoden 2019 tilit ja toiminnantarkastajan lausunto

Hoitokunnan puheenjohtajan Paula Juopperi yleiskatsaus osakaskunnan toiminnasta ja talouteen vuodelta 2019 tuloslaskelman ja taseen mukaisesti.

Liikevaihdon tuottojen ja tuloslaskelman erien avaaminen ja esittely. Tilikauden liikevaihto on 20.081,72 €. Henkilöstökulut yhteensä 4.261,09 €. Liiketoiminnan muut kulut 5.696,86 €. Tilikauden ali- / +ylijäämä on - 5.893,55 € ennen satunnaisia eriä ja veroja. Tilinpäätös osoittaa ali- /+ylijäämää -5.893,55 €. Taseen loppusumma 31.12.2019 on 196.008,59 € (liite 6).

Hoitokunta on vaihtunut kesken 2019 tilikauden ja nykyinen hoitokunnan kokoonpano on hoitanut tehtäviä sen jälkeen. Koronaepidemia on osaltaan myös tuonut haasteita ja rajoitteita vuoden 2020 keväästä alkaen esimerkiksi kokousjärjestelyjen osalta.

Puheenjohtaja Paula Juopperi kävi läpi toiminnantarkastajan lausunnon (liite 5.)

Päätös: Hyväksyttiin toiminnantarkastajan lausunto.

Esitys Tuija Miettunen: Jatkossa esitetään osakkaille tiedoksi pitkä tuloslaskelma ja tase kokouskutsun esityslistan liitteenä lyhyen tuloslaskelman ja taseen lisäksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Päätös: Tilinpäätös 2019 vahvistettiin ja päätettiin antaa vastuuvapaus tilivelvollisille yksimielisesti.

12. Laitakarin Kala Oy:n vuokrasopimuksen jatkaminen Laitakarin Kala Oy:n toimitusjohtaja Timo Karjalainen esittelee toiminnan jatkamisen suunnitelmia.

Matti Paaso ja Tuija Miettunen esittivät että 31.12.2020 päättyvää vuokrasopimusta jatketaan entisin ehdoin. Muiden vuokrasopimusten osalta asia tuodaan osakasten kokouksen päätettäväksi keväällä 2021, yrityskohtaisin vuokrasopimuksin.

Markku Heiskari esitti että Kotalahden talvisäilytyspaikan vuokrasopimusta ei hyväksytä.

Mika Vannas toi samassa yhteydessä esille Kotalahden perukkaan ilmestyneen vesikasvivasvuston, jonka vuoksi hän halusi lisätietoja talvisäilytyksen aikaisesta ruokinnasta.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Matti Paason ja Tuija Miettusen esitys.

Hoitokunnan esitys:

Vuokrasopimusta jatketaan ja neuvotellaan tarvittaessa mahdollisista muutoksista.

13. Vatungin veneilijöiden huoltorakennuksen vuokraaminen lin kunnalta

Hoitokunnan esitys: Mikäli rakennus on vuokrattavissa, esitetään, että osakaskunta ottaa rakennuksen pariaksi vuodeksi vastuulleen, jolloin nähtäisiin mitkä ovat rakennuksen ylläpidon todelliset kustannukset. Tämä edistäisi rakennuksen käyttöä osana Vatungin matkailullista ja kalatalouteen liittyvää kehittämistä.

Matti Paason esitys: Neuvotellaan rakennuksen omistajan kanssa rakennuksen ostamisesta osakaskunnalle. Hoitokunta selvittää ja tuo esille ostomahdollisuuden vuoden 2021 kokoukseen.

Lippuäänestys;	Hoitokunnan esitys	Kyllä
	Matti Paason esitys	Ei
Äänestystulos;	Kyllä 20.644 / Ei 7.841 / Poissa 46	

Päätös: Hyväksyttiin hoitokunnan esitys ja annettiin hoitokunnalle tehtäväksi selvittää rakennuksen vuokrausmahdollisuutta sekä tuoda vuokrasopimusesitys osakasten kokouksen päätettäväksi keväällä 2021.

Hyväksyttiin hoitokunnan esityksen mukaisesti Kyllä – äänin 20 644, kokouksessa ilmoittautunut yhteensä 28 531 ääntä.

14. Kaikkolanrannan sataman kehittämiseen liittyvästä hankkeesta päättäminen

Hoitokunta on v. 2019 perustanut työryhmän suunnittelemaan sataman kehittämistä. Työryhmä päätyi esittämään, että nykyisen veneenlaskuiskin viereen ruopataan allas kooltaan 20 m x 30 m. Kustannusarvioksi esitettiin 25 000 € , josta omarahoitisuus olisi 50 %. Hankehakemus jätettiin Leaderille 4.12.2019. Hankkeelle on haettu ja saatu ruoppauslupa. Myös tarjoukset pitää pyytää kolmelta urakoitsijalta. Hanke on peruttu syyskuussa 2020, koska hankkeeseen ei ollut mahdollista saada osakasten kokouksen päätöstä tämän Leader- ohjelmakauden päätöksenteon aikataulun mukaan. Uusi ohjelmakausi alkaa 2021. Ohjelmakauden aikana voi tehdä uuden hakemuksen.

Hoitokunnan esitys:

Osakaskunta hyväksyy Kaikkolanrannan sataman kehittämishankkeen ja päättää hakea Leader-rahoitusta hankkeelle uudella ohjelmakaudella.

Esitys Kauko Vakkala: Totesi hoitokunnan esityksen olevan puutteellinen ja esitti koko hankkeen hylkäämistä.

Matti Paaso ja Kauko Vakkala ilmoittautuvat vapaaehtoisina sataman kehittämistyöryhmään.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajan ja Matti Paason esityksestä hankkeen valmistelua jatketaan ja asia tuodaan osakasten kokouksen päätettäväksi keväällä 2021.

15.Osakaskunnan jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat:

15.1 Vesijättömaan ostotarjous/Peurasaari

Hoitokunnan esitys:

Osakaskunta pyytää hakemaan lunastusta Maanmittauslaitokselta tai neuvottelemaan osakaskunnan kanssa alueen vuokraamisesta, jolloin hoitokunta valmistele vuokrasopimuksen ja vuokraa vesijättöaluetta osakaskunnan ohjeistuksen mukaan.

Matti Paaso, Tuija Miettunen, Kari Parkkila ja Kauko Vakkala esittivät että Peurasaari hakee vesijätön lunastustoimitusta Maanmittauslaitokselta.

Vastaesitys Heiskari Markku : Kauppakirja ja lohkomistoimitus ostotarjouksen mukaisesti.

Äänestyksessä ”Kyllä” Hoitokunnan esitys sekä ”Ei” Heiskarin esitys.

Avoin lippuäänestys: Hoitokunnan esitys / Kyllä

Markku Heiskari esitys / Ei

Äänestystulos

Kyllä 26 669 / Ei 1733 / Poissa 128 / Tyhjä 1

Päätös: Hyväksyttiin hoitokunnan esitys Kyllä -äänin 26.669, kokouksessa ilmoittautunut 28.531 ääntä.

Kokous keskeytettiin puheenjohtaja Vesa Rantasen päätöksellä klo 17:29.

Jatkokokous järjestetään 21.11.2020 klo 12:00 alkaen Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla

Kuivaniemi 07.11.2020

Puheenjohtaja

Sihteeri

Vesa Rantanen

Elise Korpikoski

Pöytäkirjan tarkastajat

Tuija Miettunen

Markku Heiskari

Liitteet

Liite 1. Osakas-/ääniluettelo

Liite 2. Kokouskutsu

Liite 3. Esityslista

Liite 4. Toimintakertomus 2019

Liite 5. Toiminnantarkastajan lausunto

Liite 6. Tilinpäätös 2019