

**Aika:** Perjantai 19.12.2019, 18:00

**Paikka:** Lappeenrannan kaupungintalo, 2 krs. lautakunnan huone

**Läsnäolijat:** Kokoukseen osallistui yhteensä 10 henkilöä. Jäsenyhteisöjä oli paikalla 1 kpl. Valtakirjoja esitettiin 2 kpl. Osallistujaluettelo ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

<b>Paikalla olleet jäsenyhteisöt</b>
Ahokkalan osakaskunta
Haikkaanlahden osakaskunta
Jauhialan osakaskunta
Laukniemen osakaskunta
Mikonsaaren 1:19 osakaskunta
Mustolan osakaskunta
Rehulan osakaskunta
Vainikkalan osakaskunta
Yksityisen vesialueen omistaja, M. Sassi
Lappeenrannan kaupunki

**Lisäksi paikalla:** Etelä-Karjalan kalatalouskeskus (ei äänioikeutta)

**1. Kokouksen avaus**

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Mikko Lösönen avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Lösönen, pöytäkirjanpitäjäksi Mikko Lösönen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marjut Sassi sekä Heikki Piiparinen.

**3. Äänioikeutettujen jäsenten toteaminen**

Läsnä oli 10 äänioikeutettua edustajaa.

**4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouksesta oli tiedotettu tiedossa oleville asianosaisille 7.11.2019 postitetuilla kutsukirjeillä että Etelä-Saimaa nimisessä lehdessä 11 ja 12.11.2019.

(Ensimmäisessä lehti-ilmoituksesta oli puuttunut kellonaika). Kokous todettiin yksimielisesti päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi sitä kysyttäessä.

**5. Kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys (Liite 2, esityslista), sillä muutoksella, että tilintarkastajan valinta sekä vanhan hallituksen tehtävien määrittely käsitellään omina kohtinaan (toiminnan lopettaminen).

**6. Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2018**

Hyväksyttiin. (Liite 3).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Huom. pj tarkisti kokouksen jälkeen saalismäärät ja totesi ne oikeaksi. Toimintakertomuksesta oli puuttunut myös maininta ruohikonniitosta 2018. Tämä lisättiin toimintakertomukseen kokouksen jälkeen

**7. Toimintasuunnitelma 2019-2020**

Hyväksyttiin. (Liite 4) Merkittiin tiedoksi, että kalastusalueen tehtävät siirtyneet uudelle kalatalousalueelle alkuvuodesta 2019, jonka johdosta kalastusalueella ei ole enää aktiivista toimintaa. Lisättiin toimintasuunnitelmaan, että vanha hallitus jatkaa tehtävissään kalastusalueen toiminnan loppuunsaattamiseksi. Merkittiin tiedoksi uudelle kalatalousalueelle, että Pien-Saimaan kalastusalueen käyttämättömät toimintarahat tulisi pyrkiä käyttämään esim. vanhan kalastusalueen lopettamiseen liittyvään toimintaan.

**8. Vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase (Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018)**  
Hyväksyttiin (Liite 7).

**9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 5). Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuullisille henkilöille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

**10. Viehekalastusmaksujen (ELY) jako kalavesien omistajille**

2018 kertyneiden omistajakorvausten tilityksestä vastaa uusi kalastusalue. Kertymä ei ole vielä tiedossa. Korvaukset maksetaan uuden kalatalousalueen toimesta vasta 2020.

**11. Läntisen Pien-Saimaan kalastusalueen lupamyynti 2018**

Tulokertymä vuoden 2018 aikana tilitetyistä kalastusluvista on 9350,84 €. Viehekalastuslupavarat v. 2018 jaetaan vesialueen omistajille vesipinta-alan ja vanhojen selvittelysopimusten ja lupa-alueidenmukaisesti. Viehekalastusmaksu pyritään maksamaan omistajakorvausten tilityksen yhteydessä uuden kalastusalueen toimesta 2020.

**12. Tilintarkastajan valinta**

Todettiin, että tilintarkastajana 2019-2020 voi jatkaa entiseen tapaan Nexia.

**13. Hallituksen toiminta 2019-2020**

Päätettiin, että vanha hallitus jatkaa kaudet 2019-2020 siltä osin kuin päätöksiä tarvitaan yleiskokouksen kutsumista varten tai loppukirjanpidon vahvistamiseen liittyvien tehtävien hoitamista varten. Todettiin myös, että vuoden 2018 toisessa yleiskokouksessa selvitysmiehen tehtäviin on valittu Tomi Menna.

**14. Muut asiat**

Merkittiin tiedoksi, että toinen kahdesta rysästä on palautunut kalastusalueelle. E-K Kalatalouskeskuksen edustaja ilmoitti kokouksessa, että hän ei ole vastuussa kadonneesta rysästä. Keskustelua käytiin mm. siitä kenen luvalla rysät oli luovutettu eteenpäin ja kuka oli vastuussa rysien palauttamisesta. Puheenjohtaja totesi, että vastuu rysien palauttamisesta on sillä joka on ne ensimmäisen kerran lainannut rysät eteenpäin. (Liite 6).

**15. Päätösten tiedoksianto**

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsut ja muut tiedoksiannot julkaistaan Etelä-Saimaa – nimisessä sanomalehdessä.

**12. Oikaisuvaatimus sekä pöytäkirjan nähtävilläoloaika ja paikka**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista osoitteeseen Lappeenrannan kaupunki/Maaomaisuuden hallinta/Mikko Lösönen, PL 38, 53101 Lappeenranta.

Kokouspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä **Asiakaspalvelukeskus Winkissä 16.12.2019 alkaen** (Lappeenrannan kaupungintalon 1. kerros, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta).

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30

Lappeenrannassa 11.12.2019

  
puheenjohtaja ja sihteeri  
Mikko Lösönen

Olemme tarkastaneet Läntisen Pien-Saimaan kalastusalueen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Lappeenrannassa 11.12.2019

  
Marjut Sassi

  
Heikki Piiparinen

**Liitteet:**

- Liite 1. Osallistujaluettelo
  - Liite 2. Esityslista 2019
  - Liite 3. Toimintakertomus 2018
  - Liite 4. Toimintasuunnitelma 2019
  - Liite 5. Tilintarkastuskertomus
  - Liite 6. Rysät
  - Liite 7. Tilinpäätös 2018
-