

Liesjärven Osakaskunta
31350 LIESJÄRVI

Pöytäkirja

15.03.2020

Vuosikokous

Aika 15.03.2020 alkaen klo 15:00
Paikka Sali 836, Liesjärventie 836, 31350 Liesjärvi
Läsnä Läsnäololuettelo (liite 1).

1 Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Valto Mattila avasi kokouksen kello 15:00 ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Launiainen ja sihteeriksi Johanna Mattila.

3 Valitaan pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijat, sekä päätetään äänestystavasta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Hämäläinen ja ääntenlaskijoiksi Jari Kantelus ja Pekka Hämäläinen. Puheenjohtaja Launiainen ehdotti ensisijaiseksi äänestystavaksi kädennostoäänestystä ja toiseksi äänestystavaksi osuuksiin perustuvaa äänestystapaa. Launiainen perusteli ehdotustaan sillä, että toissijainen äänestystapa vaatii osanottajaluettelon muuttamista osuuksiin perustuvaksi, joksi aikaa kokous olisi keskeytettävä. Osakaskunnankokous hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen äänestystavaksi.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu sovitusti Forssan Lehdessä 23.2.2020, joten kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat

Paikalla oli 14 osakasta. Todettiin, että osakkaat on kirjattuna läsnäololuetteloon, joka tarvittaessa täydennetään äänestysluetteloksi. Jätetyt valtakirjat (liite 2) ovat sihteerin hallussa.

6 Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin yksimielisesti kokoukselle laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. (liite 3)

7 Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta

Hoitokunnan puheenjohtaja Valto Mattila luki vuoden 2019 toimintakertomuksen (liite 4). Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Esitetään tuloslaskema ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto hallinnosta ja varainhoidosta

Hoitokunnan sihteeri Johanna Mattila esitteli vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen. Erkki Launiainen luki toiminnantarkastajien lausunnon. Launiainen totesi hallinnon ja kirjanpidon hyvin hoidetuksi ja suositteli kokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille. (liitteet 5 ja 6).

9 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja muille asianosaisille.

Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös yksimielisesti ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

10 Päätetään sääntöjen 3–7 §:ssä määrätyt asiat.

Päätettiin pyydysten ja pyyntivälineiden yksiköinnistä, sekä pyydysyksiköiden jaosta ja muista kalastuksen harjoittamiseen liittyvistä maksuista sekä lisäksi siitä, millä tavalla kalastusoikeus osoitetaan seisovilla pyydyksillä kalastettaessa. Hyväksyttiin yksimielisesti hoitokunnan esitys:

- Yksikkömerkki, muovinen LJK-20, myydään osakaskuntaan kuuluville.
- Yksikköhinta 2.00 €/kpl, myydään enintään 10 kpl/ruokakunta
- Virkistyslupien hinta 15 €/vuosi tai 10 € viikonloppu/viehe
- Kilpailulupa 0,50 €/kilpailija vähintään kuitenkin 15 €
- Luvanmyyntipaikat: Eräkeskus (Liesjärvi), Härkäposti (Porras) ja Lounasravintola Loukku (Lohja).
- Kala-aapinen 2020 on tekeillä ja se päätettiin painattaa ja julkaista netissä www.liesjarvi.fi sivuilla.

11 Päätetään kalastuksen rajoituksista

Päätettiin seuraavaa:

- Venekohtainen viehemäärä max. 4 viehettä.
- Verkkojatan pituus rajoitetaan niin, että maksimi pituus 100m.
- Yksikkömerkkien määrät eri pyydyksiin ja muut rajoitukset löytyvät Kalastajan aapisesta.
- Uudet merkit otetaan käyttöön 1.5.2020

12 Hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma 2020 ja tulo- ja menoarvio 2020

Hoitokunnan sihteeri Johanna Mattila esitteli toimintasuunnitelman 2020 ja tulo- ja menoarvion 2020 (liitteet 7 ja 8). Keskusteltiin ja päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan kalastusvalvojen Erja ja Jouni Ihamäen nimet. Hyväksyttiin yksimielisesti osakaskunnalle toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja tulo- ja menoarvio 2020. Hoitokunnalle myönnettiin 5.000,00 € käyttövaraan vuoden 2020 toimintaan.

13 Määrätään hoitokunnan jäsenten, hallinnon tarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

Vahvistettiin yksimielisesti puheenjohtajan ja sihteerin palkkioiksi 120 €/vuosi ja muiden hoitokunnan jäsenten palkkioiksi 60 €/jäsen/vuosi. Maanmittaustoimituksista maksetaan 120 €/toimitus + km-korvaukset. Kalastusjaoston esimiehen palkkioksi vahvistettiin yksimielisesti 120 €/vuosi. Kirjanpidosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista päättää hoitokunta. Kalastusvalvojille maksettavaksi korvaukseksi vahvistettiin yhteensä 120 €/vuosi, jonka lisäksi heille korvataan hyväksyttävät valvontakulut kuittien mukaan.

14 Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet

Hoitokunnasta ovat erovuorossa Hannu Iso-Herttua ja Kari Vähä-Herttua. Valittiin yksimielisesti hoitokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudelleen seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen Hannu Iso-Herttua ja hänen varahenkilökseen Alekski Iso-Herttua sekä Kari Vähä-Herttua ja hänen varahenkilökseen Aila Vähä-Herttua.

15 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan tulevan toimintakauden hallintoa ja tilejä

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti uudelleen Erkki Launiainen ja Matti Ryyppö sekä varahenkilöiksi Martti Kaijanen ja Päivi Syrjäaho.

16 Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin

Valittiin yksimielisesti Jari Kantelus edustamaan osakaskuntaa kalatalousalueen kokouksiin ja hänelle varahenkilöksi Rauno Karjusilta.

17 Päätetään sanomalehdestä, jossa osakaskunnan kokouksista tiedotetaan.

Päätettiin, että osakaskunnan kokouskutsut julkaistaan edelleen Forssan Lehdessä.

18 Vesilintujen metsästys

Päätettiin seuraavaa: vesilintujen metsästys sallitaan metsästysaikana arkipäivisin maanantaista klo 6.00 – perjantaihin klo 12.00. Aikarajoitus koskee kaikkia muita järviä, paitsi ei Onkimaanjärveä. 1.10. lähtien saa metsästä ilman aikarajoitteita kaikilla järvillä. Metsästys sallitaan vain osakkaille ja Liesjärven Metsästysseura ry:n jäsenille.

19 Päätetään myydään osakaskunnan vene ja niittokone

Todettiin, että Osakaskunnalle hankittua venettä ja niittokonetta ei ole saatu toimimaan useista yrityksistä huolimatta suunnitellulla tavalla. Tästä syystä vene ja niittokone ovat osoittautuneet tarpeettomiksi. Hoitokunta ehdottaa, että em. laitteet myydään. Osakaskunnankokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen ja valtuutti hoitokunnan hoitamaan myynnin parhaaksi katsomallaan tavalla ja parhaalla mahdollisella hinnalla.

20 Käsitellään osakaskunnalle saapuneet avustushakemukset ja päätetään avustuksista.

Sihteeri Johanna Mattila luki Liesjärven kyläyhdistys ry:ltä Liesjärven Osakaskunnalle osoitetut hakemukset.

Osakaskunnalle osoitetun, hätäensiapukoulutusta koskevan avustushakemuksen (liite 9) pohjana oli kyläyhdistyksen saama tarjous. Tarjouksen mukainen koulutuksen hinta on 800 € + alv. + kilometri ja päivärahat. Tarjouksessa osallistujien määrä on rajoitettu 20 henkilöön. Liesjärven kyläyhdistys ry on osakaskunnan hoitokunnan ehdotuksesta pyytänyt myös toisen tarjouksen (liite 10). Avustushakemuksen liitteinä on nyt kaksi tarjousta. Näistä edullisemman on jättänyt Tea Jaakkola. Jaakkolan tarjoushinta koulutukselle on 620 € + alv. Jaakkola ei laskuta kilometrikorvauksia eikä päivärahaa. Hän ei myöskään rajoita osallistujamäärää.

Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että ensiapukoulutus on kaikille tärkeä ja myös vesillä liikuttaessa tarvitaan ensiaputaitoja. Tällä perusteella katsottiin, että osakaskunta voi osallistua em. koulutuksen hankintaan. Päätettiin yksimielisesti, että osakaskunta maksaa Tea Jaakkolan järjestämän koulutuksen laskun mukaan noin 770 €.

Liesjärven kyläyhdistys ry on toimittanut hoitokunnan 13.2.2020 kokoukseen 30.000 € avustushakemuksen (liite 11). Kyläyhdistys hakee avustusta Liesjärven kyläyhdistyksen omistaman kylätalon, eli entisen kansakoulurakennuksen ulkovuorauksen remonttiin. Koska hakemus oli puutteellinen ja tarjouksen perusteena olleet tarjoukset olivat noin vuoden vanhoja, keväältä 2019, päätti hoitokunta pyytää kyläyhdistystä varmistamaan, että tarjoukset ovat edelleen kaikilta osin voimassa. Kyläyhdistys toimitti 14.3.2020 uuden avustushakemuksen, jonka summa on 45.000,00 €. Avustushakemuksen liitteinä on yksi tarjous, joka on saatu Matti Knuutilan omistamalta yritykseltä. Tarjoushinta on 47.555,00 € (liite 12).

Kokouksen sihteeri kertoi osakaskunnankokoukselle kyläyhdistyksen puheenjohtajan Heli Halosen ilmoittaneen, että muilta tarjouksia ei ole pyynnöistä huolimatta saatu, koska alan yritykset ovat jo sopineet tulevan kesän urakat.

Keskustelussa Matti Knuutila kertoi Kyläyhdistyksen toiminnasta ja kylätalosta. Keskustelussa tuotiin esille, että muualta kuin Liesjärven kylältä oleville ei ole mitään hyötyä kylätalossa harjoitettavasta toiminnasta. Tämän vuoksi Osakaskunnan ei tule antaa avustusta ko. talon korjauskustannuksiin. Todettiin myös, että Liesjärven Osakaskunnan säännöissä on tarkkaan rajattu osakaskunnan toiminta ja varojen käyttö.

Puheenjohtaja Erkki Launiainen pyysi Matti Knuutilaa tarjouksen tehneenä/jäävinä poistumaan kokouksesta avustuspäätöksen tekemisen ajaksi.

Osakaskunnankokous keskusteli vilkkaasti ja monipuolisesti asiasta ja päätti yksimielisesti, että osakaskunta ei myönnä Liesjärven kyläyhdistys ry:lle avustusta kylätalon remonttiin.

21 Käsitellään muut esille tulevat asiat (ei päätösasioita)

Kirjanpitokalastajina jatkavat Pekka Hämäläinen ja Jouni Ihamäki, pyydetään lisäksi Reino Mattila kirjanpitokalastajaksi ja heille myönnetään vapautus yksikkömaksuista.

Jari Kantelus kertoi, että Liesjärvelle pitää uuden lain mukaan tehdä hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma on Kanteluksen mukaan jo tekeillä. Kantelus totesi vielä, että koska vuonna 2018 tehtiin Liesjärvessä koekalastus, ei hoitosuunnitelmaan sisältyvää uutta koekalastusta nyt tarvitse tehdä.

22 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja lausui kiitokset kokouksesta ja päätti kokouksen kello 16.15

Erkki Launiainen

Johanna Mattila

Liitteet

- 1) Kokouksen läsnäololuettelo
- 2) Valtakirjat
- 3) Esityslista
- 4) Toimintakertomus vuodelta 2019
- 5) Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019
- 6) Toiminnantarkastajien lausunto toimintavuodesta 2019
- 7) Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
- 8) Tulo- ja menoarvio 2020
- 9) Liesjärven kyläyhdistys ry:n avustushakemus hätäensiapukurssiin
- 10) Täydennys liitteen 9. avustushakemukseen
- 11) Liesjärven kyläyhdistys ry:n avustushakemus kylätalon ulkokuoraukseen
- 12) Täydennys liitteen 11. avustushakemukseen.

Olen tarkistanut kokouksen pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Pekka Hämäläinen