



PÖYTÄKIRJA

KAINUUN VAPAA-AJANKALASTAJAT RY:N SYYSKOKOUS

Paikka: Kajaanin kaupungin nuorisotila Nupan kokoushuone. Os: Asemakatu 2, Kajaani

Aika: 12.11.2018 (maanantai) klo 18.30-20.20

1. Kokouksen avaus.

Kokouksen avasi Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry:n varapuheenjohtaja Matti Kulju toivottaen osanottajat tervetulleeksi piirin syyskokoukseen. Samalla SVK:n Pohjois-Suomen kalatalouskonsulentti Petter Nissèn palkitsi piirimme kalakummi Martti Mularin vuoden 2018 kalakummi toiminnasta. Tämän jälkeen Petter kertoi ajankohtaisista vapaa-ajankalastukseen liittyvistä asioista mm. verottajan velvoitus kaikkien maksujen sähköisestä ilmoittamisesta verottajalle 1.1. 2019 alkaen mukaan lukien matkalaskut. Muina asioina kalastuskilpailujen palkintojen verottaminen sekä uusien kalatalousalueiden perustaminen ja seurojen jäsenhankintaa.

2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kulju ja sihteeriksi Jorma Valtanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Rautiainen ja Jorma Mikkonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Tarkastetaan edustajien valtakirjat, todetaan kokousedustajat ja muut paikalla olijat.

Valtakirjojen tarkastuksen suorittivat Jorma Mikkonen ja Tero Karppinen. Paikalle todettiin saapuneen 18 osanottajaa 8:sta jäsen seurasta, joista äänivaltaisia edustajia oli 15, joilla kullakin oli käytössään 1 ääni.

5. Päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille kokousedustajille.

Myönnettiin läsnäolo -ja puheoikeus myös muille kokousedustajille.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

7. Päätetään toiminnantarkastajille, hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille sekä muille toimihenkilöille maksettavista korvauksista ja palkkioista toimintakaudelle 2019.

Päätettiin maksaa toiminnantarkastajille korvaus laskutuksen mukaan.

Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset:

piirin puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja jaostojen vastaavat, kullekin 200 euroa/vuosi. Nettisivujen ylläpitäjälle 100 euroa/vuosi. Yleiskorvauksena 20euroa/kokous.

Kilometrikorvauksena maksetaan 27 snt/km. Lisäksi lisä- matkustajasta 2 snt/km ja auton perässä vedettävästä perävaunusta 4snt/km. Puolipäiväraha on 19 euroa.

Kokouksen päätöksellä muutettiin taloudenhoitajalle maksettavan kulukorvauksen nostamisesta vuodelle 2018 kahteensataan (200)euroon. Perusteluna keväällä 2018 pidetyn Sm-lohipilkin taloudenhoito tehtävät.

8. Vahvistetaan tulevan toimintavuoden 2019 toimintasuunnitelma.

Puheenjohtaja Matti Kulju esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

9. Vahvistetaan piirille toimintavuonna 2019 suoritettavan jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

Tehtiin päätökset seuraavista maksuista:

Vuoden 2019 jäsenmaksut (piirin osuus) : aikuisjäsen 0,50 euroa, perhejäsen 0,50 euroa ja nuorisojäsen 0,30 euroa.

Liittymismaksua ei peritä vuodelta 2019.

10. Vahvistetaan talousarvio toimintavuodelle 2019.

Piirihallituksen esitys talousarvion tuloiksi 33 200 euroa ja kuluiksi 34 600 euroa.

Todettiin talousarvion osoittavan alijäämää -1400 euroa.

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2019.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019.

Piirin nykyinen puheenjohtaja Mika Väänänen on ilmoittanut ettei ole ehdolla piirihallituksen puheenjohtajaksi.

Uudeksi piirihallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019 valittiin yksimielisesti Mikko Toiviainen.

12. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle vuodelle 2019 sekä eronneiden tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Todettiin piirihallituksen erovuoroiset jäsenet, suluissa henkilökohtainen varajäsen:

Tero Karppinen, Kuhmon Kalamiehet ry (Mikko Piirainen, Kuhmon Kalamiehet ry).

Veijo Lipponen, Kajaanin Kalastuskerho ry (Markus Heikkinen, Kajaanin Perhokerho ry).

Matti Kulju, Hevossuon Erä ry. (Unto Sorsa, Hevossuon Erä ry)

Uudelleen valittiin hallitukseen jatkamaan seuraavat jäsenet:

Tero Karppinen, Kuhmon Kalamiehet ry (uusi varajäsen, Petri Forsblom, Kuhmon Kalamiehet ry).

Veijo Lipponen, Kajaanin Kalastuskerho ry. (Markus Heikkinen, Kajaanin Perhokerho ry).

Matti Kulju, Hevossuon Erä ry. (Unto Sorsa, Hevossuon Erä ry).

Piirihallituksessa jatkavat muut jäsenet:

Tatu Paavola, Hillside Anglers ry. (Reino Okkonen, Sotkamon Kalamiehet ry).

Jouni Lukkari, Somervaaran Eränkävijät ry. (Risto Mankinen, Somervaaran Eränkävijät ry).

Jorma Mikkonen, Kajaanin Perhokerho ry. Sami Tervo, (Hillside Anglers ry).

Jouni Ruuskanen, Kontiomäen Kiiskenkiskojat ry (Jani Pyykkönen, Kontiomäen Kiiskenkiskojat ry).
Risto Rautiainen, Survarit ry (Eino Haapamäki, Kajaanin Kalastuskerho ry).
Jorma Valtanen, Kajaanin Kalastuskerho ry (Teuvo Kovanen, Kajaanin Kalastuskerho ry).

13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) vara toiminnantarkastajaa toimintavuodelle 2019.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jyrki Lindh ja Jyri Immonen.
Varalle toiminnantarkastajiksi valittiin Eino Haapamäki ja Jussi Voutilainen.

14. Valitaan piirin edustajat keskusjärjestön kokouksiin.

Keskusjärjestön kokouksiin piirin edustajiksi valittiin puheenjohtaja Mikko Toiviainen ja varalle Matti Kulju.

15. Valitaan piirin edustajat kalatalousalueiden kokouksiin.

Valittiin seuraavat kaksi edustajaa kalatalousalueille:
Oulujärven kalatalousalue: Juha Väisänen ja Matti Kulju.
Sotkamon kalatalousalue: Tatu Paavola ja Osmo Kokkonen.
Kuhmon Kalatalousalue: Tero Karppinen ja Petri Forsblom .
Suomussalmen kalatalousalue: Olavi Kovalainen ja Pertti Kinnunen.
Hyrnsalmi-Ristijärven kalatalousalue: Simo Yli-Lonttinen ja Toivo Heikkinen.

16. Käsitellään jäsenyhteisöjen piirihallitukselle määräaikana tekemät esitykset.

Esityksiä ei ollut.

17. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

Piirin nettisivusto: Todettiin että nettisivuston kilpailutietojen päivityksissä on ollut kuluneen kesän aikana viivettä. Nettisivujen ylläpitäjän kanssa sovitaan jatkossa päivitys aikataulusta.

18. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 20.20.

Kajaanissa 12.11.2018

Matti Kulju
puheenjohtaja

Jorma Valtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

___/___/2018

___/___/2018

Risto Rautiainen

Jorma Mikkonen

- Liitteet:
- kokouksen osanottoluettelo
 - kokouksen äänioikeusluettelo
 - ja edustajien valtakirjat 6 kpl.
 - toimintasuunnitelma v.2019
 - talousarvio v. 2019
 - toimihenkilöiden kulukorvaukset 2019