

## LYLYISTEN YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNTA

Vuosikokous 18.9.2021 klo 13.00, Lylyisten kartanon saunarakennus

Läsnä:

Kaarina Fagerholm

Pekka Saarinen

Jukka Norberg

Raija-Liisa Jääskeläinen

Marjaana Laitinen

Mikko Laaksonen

Vesa Laakso

Timo Karkila

Lasse Holopainen

Reijo Ollikainen (Teemu Ollikaisen valtakirjalla)

Kokouksessa olivat lisäksi läsnä Kalle Färkkilä ja Risto Fagerholm

### 1. Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Reijo Ollikainen avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Färkkilä, sihteeriksi Lasse Holopainen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Marjaana Laitinen ja Timo Karkila. Pekka Saarinen ja Jukka Nordberg valittiin ääntenlaskijoiksi.

### 3. Todetaan kokouksen laillisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Hyväksytään työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

### 5. Esitetään hoitokunnan toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

Reijo Ollikainen esitteli hoitokunnan toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Todettiin että toimintakertomuksen viimeisen lauseen sanamuoto voisi olla: ”Oikaistiin yhden kiinteistön (Karhuranta) vanhentunut rasisusmerkintä.”

### 6. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja tehdään toiminnantarkastus

Lasse Holopainen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, minkä jälkeen vuosikokous suoritti toiminnantarkastuksen.

### 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnan jäsenille

Päätettiin vahvistaa toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus hoitokunnan jäsenille.

### 8. Valitaan hoitokunnan jäsenet toimintavuodelle 2021

Todettiin että Reijo Ollikainen ja Pekka Saarinen ovat erovuorossa.

Koska muita ehdokkaita jäseniksi ei ollut, päätettiin että hoitokunnan jäseninä jatkavat Reijo Ollikainen, Kalle Färkkilä, Pekka Saarinen ja Jukka Nordberg. Päätettiin että Reijo Ollikaisen varamies on Lasse Holopainen ja Pekka Saarisen varamies Vesa Laakso. Kalle Färkkilän varamiehenä jatkaa Risto Fagerholm ja Jukka Nordbergin varamiehenä Teemu Ollikainen.

### 9. Tehdään osakaskunnan sääntöjen 1,2,3 ja 5-7 §:ssä tarkoitetut päätökset

Päätettiin sekä verkko- että rapumerkkien hinnaksi 6 euroa/kpl. Koska osakaskunnalla on käytettävissä runsaasti pyydysmerkkejä kysyntään verrattuna, kukin osakas voi ostaa 15 kpl rapumerkkejä ja 8 kpl verkkomerkkejä. Todettiin että merkit ovat ostettavissa Taidegalleria Juha Vikholmilla osoitteessa Kauppakatu 3, Lohja.

**10. Hyväksytään osakaskunnan talousarvio toimintavuodelle 2021**

Kalle Färkkilä esitteli osakaskunnan vuoden 2021 talousarvion, joka hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

**11. Päätetään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajan, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkioista**

Päätettiin että hoitokunnan puheenjohtajalle maksetaan kulukorvausta 500 euroa/vuosi ja taloudenhoitaja/sihteerille 350 euroa/vuosi. Kokousedustajille maksetaan mahdolliset kilometrikorvaukset osallistumisesta Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen ja Kalatalousyhteisöjen liiton vuosikokoukseen.

**12. Valitaan toiminnantarkastajat tarkastamaan toimintavuoden 2021 hallintoa ja tilejä**

Valittiin Marja Laaksonen ja Raija-Liisa Jääskeläinen toiminnantarkastajiksi. Päätettiin että toiminnantarkastajille ei valita varajäseniä.

**13. Päätetään Kall:n 89 a§:n ja 91 §:n mukaisten omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen käytöstä**

Valtuutettiin hoitokunta päättämään omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen käytöstä.

**14. Päätetään osakaskunnan edustaja Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen kokoukseen**

Valittiin Reijo Ollikainen osakaskunnan edustajaksi kokoukseen.

**15. Päätetään osakaskunnan edustaja Kalatalousyhteisöjen liiton kokoukseen**

Valittiin Reijo Ollikainen osakaskunnan edustajaksi kokoukseen.

**16. Käsitellään hoitokunnan ehdotukset osakaskunnan sääntöjen muutoksista**

Risto Fagerholm esitteli hoitokunnan keskeiset muutosehdotukset osakaskunnan sääntöihin.

Päätettiin hyväksyä hoitokunnan ehdotus osakaskunnan uusiksi säännöiksi.

Valtuutettiin hoitokunta tekemään viranomaiskäsittelyssä mahdollisesti esille tulevat vähäiset muutokset osakaskunnan sääntöihin.

**17. Päätetään missä vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä**

Päätettiin että vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungintalolla osoitteessa Karstuntie 4, Lohja.

**18. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista**

Todettiin, että kokouskutsussa ei ollut muita päätösasioita.

**19. Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat**

Todettiin että Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen vuosikokouksessa tullaan mahdollisesti esittämään, että verkkojen silmäkoko yli 3 metriä korkeille verkoille tulnaisiin nostamaan 60 mm:iin. Osakaskunnan mielestä verkkojen silmäkoon kasvattamiselle ei ole tarvetta ja pyydettiin kokousedustaja Reijo Ollikaista tuomaan osakaskunnan mielipide esille Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen vuosikokouksessa.

**20. Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

**LIITTEET:**

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Talousarvio

Osakaskunnan säännöt

**Puheenjohtaja**

Kalle Färkkilä

**Sihteeri**

Lasse Holopainen

**Pöytäkirjan tarkastajat**

Marjaana Laitinen

Timo Karkila