

**Aika:** Keskiyöllä 25.4.2018, klo 18:00  
**Paikka:** **Cafe Maria** Marian aukio (Marian kirkon vastapäätä OP-rakennuksen vieressä. Valtakatu 36, 53100 Lappeenranta

**Läsnäolijat:** Kokoukseen osallistui yhteensä 21 henkilöä. Jäsensyhteisöjä oli paikalla 14 kpl. Valtakirjoja esitettiin 1 kpl. Osallistujaluettelo ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

<b>Paikalla olleet jäsenyhteisöt</b>
Lappeenrannan kaupunki
Ahokkalan osakaskunta
Haikkaanlahden osakaskunta
Jauhialan osakaskunta
Lavolan osakaskunta
Lyytikälän osakaskunta
Mikonsaari 1:14, 1:19 ja Mustolan osakaskunta
Niemisen osakaskunta
Pelto
Rehulan osakaskunta
Rutolan osakaskunta
Taipalsaaren kirkonkylän osakaskunta
Lemin Vainikkalan osakaskunta
Vitsai

**Lisäksi paikalla:**

Haapala Antti (ELY-Keskus).  
Etelä-Karjalan kalatalouskeskukselta Vesa Tiitinen  
Tomi Menna Imatran kaupungilta (Isännöitsijä)

**1. Kokouksen avaus**

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Mikko Lösönen avasi kokouksen.

**2. Kokouksesitelmä**

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin, Haapala Antti (ELY-Keskus).

**3. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Vainikka, pöytäkirjanpitäjäksi Mikko Lösönen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Heikki Suppanen sekä Jorma Puustinen).

**4. Äänioikeutettujen jäsenten toteaminen**

Läsnä oli 14 äänioikeutettua edustajaa.

---

**5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouksesta oli tiedotettu tiedossa oleville asianosaisille 10.4.2018 postitetuilla kutsukirjeillä, Taipalsaaren ja Lemmin kunnan sekä Lappeenrannan kaupungin ilmoitustauluilla 10.4.2018 että Etelä-Saimaa nimisessä lehdessä 10.4.2018 sekä 19.4.2018. Kokous todettiin yhdistyssääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

**6. Kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys (ks. esityslista Liite 2).

**7. Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2017**

Hyväksyttiin toimintakertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2017 (Liite 3).

**8. Vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase**

Hyväksyttiin vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase (Liite 4).

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

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

**10. Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet**

Tilikauden ylijäämä 19793,85 € lisätään omaan pääomaan. Todetaan, että kalastusalueen toiminnan veronalaisuutta ei ratkaista sen perusteella, kuinka paljon se tuottaa ylijäämää. Yleishyödyllisen yhteisön toiminnalle on ominaista, että toiminta tuottaa toisinaan ylijäämää ja on toisinaan alijäämäistä. Lähtökohtaisesti yleishyödyllinen toiminta on voittoa tavoittelematonta.

**11. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot**

Hyväksyttiin seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajan palkkio 300 €/vuosi.
- Hallituksen jäsenten kokouspalkkio jäsenille 40 €/kokous sekä kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,42 €/km, 2018)
- Tilintarkastaja ja kirjanpitäjä laskun mukaan.

**12. Kalastusalueen hallituksen kahden (2) erovuoroisen jäsenen valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi**

Erovuorossa olleet Mikko Lösönen ja Janne Tapanainen jatkavat kalastusalueen hallituksen jäseninä.

**13. Kalastusalueen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2018**

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Lösönen ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Fennander

**14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 2018**

Tilintarkastus ostetaan Nexia Oy:lta, päävastuullisena tilintarkastajana Petteri Valkonen, KTM ja varalla Vuokko Suutari, HTM.

---

**15. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018**

Vahvistettiin vuoden 2018 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma (Liite 6).

**16. Viehekalastusmaksujen (ELY) jako kalavesien omistajille (Liite 7)**

ELY-keskuksen kalatalousviranomaiset jakavat vuosittain korvauksia vesialueen omistajille kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastointiaan perustuvasta käytöstä.

Omistajakorvaukset jaetaan kalastusalueille, jotka jakavat ne edelleen vesialueiden omistajille. Korvaukset maksetaan kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista. Korvaukset maksetaan ilman erillistä hakemusta. Enintään 50 € suuruiset omistajakorvaukset jäävät suoraan kalastusalueen käyttöön.

ELY-keskuksen kalastusalueelle tilitettävät omistajakorvaukset (41372,20 €) jaetaan pinta-alaperusteisesti vesialueiden omistajille. Korvaukset maksetaan ilman erillistä hakemusta tilinumeronsa ilmoittaneille vesialueen omistajille viimeistään kahden kuukauden kuluessa vuosikokouksen päätöksen lainvoimaistumisesta. Omistajakorvausten tilittäminen tuodaan osakaskuntien tiedoksi seuraavan vuosikokouksen yhteydessä.

**17. Läntisen Pien-Saimaan kalastusalueen viehekalastuslupa (Liite 7 ja 8)**

**Läntisen Pien-Saimaan lupakertymän käyttö v. 2017**

Tulokertymä vuoden 2017 aikana tilitetyistä kalastusluvista on 9052,75 €. Viehekalastuslupavarat v. 2017 jaetaan vesialueen omistajille vesipinta-alan mukaisesti. Viehekalastusmaksu maksetaan omistajakorvausten tilityksen yhteydessä.

Huom! vuoden 2018 puolella tilitettyjä mutta vuoden 2017 kalastuslupia on myyty arviolta 1218,25 € arvosta. Koska vuoden 2018 puolella tilitettyjä korvauksia ei ole vahvistettu tilinpäätöksessä, maksetaan 1218,25 € lähtökohtaisesti aikaisintaan seuraavan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

**Saalisseurannan järjestäminen**

Viehekalastuksen kirjanpitokalastusta jatketaan. Kirjanpitokalastajille maksetaan 50 €:n kulukorvaus erillisestä hakemuksesta.

**Lupamyynti, lupatyypit ja lupahinnat vuonna 2019**

Verkkokaupassa lupien hinnat hinnoitellaan kahdella tavalla:

- Korkeampi hinta (sama kuin fyysisessä luvanmyyntipisteessä)
- Alennettu hinta –luvan oston yhteydessä luvan ostaja palauttaa edellisen vuoden saalistiedot

	Vuosi	Viikko	Päivä
Korkeampi hinta	40 €	20 €	7 €
Alempi hinta	30 €	10 €	5 €

Asiamiehen palkkiot määräytymisperusteet:

- Verkkokauppa n. 9-12 % lupien bruttohinnasta + toimitusmaksu maksajalta.

- Fyysiset lupamyyntipisteet n. 9-12 % lupien bruttohinnasta + toimitusmaksu maksajalta.

### 18. Kalastusalueiden yhdistyminen

Kalastusalue on valittanut Pien-Saimaan ja Suur-Saimaan yhdistymistä käsittelevästä ELY-keskuksen päätöksestä. Päätetään, että mikäli kalastusalueen jättämä valitus ei menesty hallinto-oikeudessa, valtuutetaan Läntisen Pien-Saimaan kalastusalueen uusi hallitus päättämään mahdollisista jatkotoimista parhaaksi katsomallaan tavalla.

### 19. Muut asiat

- Vesikasvuston niitto elokuussa, 5 päivää.
- Hoitokalastus jatkuu 2018, Yhteyshenkilönä toimii Jari Long
- Läntisen Pien-Saimaan vesienhoitoyhteistyöryhmä toiminnassa, Kalastusalue yhtenä jäsenenä.
- Kalojen istutukset ja kalastuksen valvonta.
- Käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys alkaa

### 20. Päätösten tiedoksianto

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

### 21. Oikaisuvaatimus sekä pöytäkirjan nähtävilläoloaika ja paikka

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

Kokouspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 15-31.5.2017 **Asiakaspalvelukeskus Winkissä**, Lappeenrannan kaupungintalon 1. kerros, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

### 22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Lappeenrannassa 14.5.2018



Pekka Vainikka  
puheenjohtaja



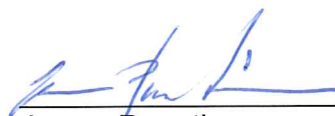
Mikko Lösönen  
sihteeri

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

Lappeenrannassa 15.5.2018



Heikki Suppanen



Jorma Puustinen

Liitteet:

- Liite 1. Osallistujaluettelo
  - Liite 2. Esityslista 2018
  - Liite 3. Toimintakertomus
  - Liite 4. Tilinpäätös
  - Liite 5. Tilintarkastuskertomus
  - Liite 6. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2018
  - Liite 7. ELY-keskuksen kalastusalueelle tilittävät omistajakorvaukset 2017
  - Liite 8. Tilittämättömät korvaukset
-