

Pöytäkirja Kyyveden osakaskunnan varsinainen kokous 5.4.2024 klo 18.00  
Luusniemi Elon talo / Teams

- 1 Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Hämäläinen avasi kokouksen klo 18.02.
- 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Hämäläinen.
- 3 Valitaan kokoukselle sihteeri  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kira Saloviin.
- 4 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat  
Pöytäkirjan tarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Rautiainen ja Erkki Kiukas.
- 5 Todetaan kokouksen laillisuus  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6 Todetaan kokouksen osallistujat  
Kokousosanottajia todettiin olevan 24 henkilöä. Todettiin, että paikalla ja edustettuina olivat osakaskunnan osakkaat, heidän omistamansa kiinteistöt ja niiden osuuksien suuruudet oli merkitty äänestysluetteloon. (liite 1&2)
- 7 Sovitaan äänestysmenettelystä  
Puheenjohtaja avasi keskustelun äänestysmenettelystä. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin äänestystavaksi, että kullakin osakkaalla on yksi ääni.
- 8 Hyväksytään kokouksen esityslista  
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
- 9 Vuoden 2023 toimintakertomus  
Puheenjohtaja esitteli hoitokunnan laatiman toimintakertomuksen. Keskustelun jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.
- 10 Esitetään vuoden 2023 tilit, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto  
Puheenjohtaja esitteli osakaskunnan tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen.  
Puheenjohtaja luki tilintarkastajan lausunnon.
- 11 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille henkilöille  
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille henkilöille vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

- 12 Hoitokunnan esitys kalastuksen järjestämisestä 2024  
Puheenjohtaja esitteli hoitokunnan laatimaa esitystä kalastuksen järjestämiseksi. Hyväksyttiin esitys seuraavilla lisäyksillä; lisätään jäähilekoneiden avaimen hinta 20 euroa ja kuhan alamitta 45cm. (liite 3)
- 13 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024  
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä, Luusniemen Henkisalmen veneenlaskupaikan parkkipaikan raivauksen selvitys ja näkösyvyysmittaus. (liite 4)
- 14 Hyväksytään hoitokunnan jäsenten, puheenjohtajan, sihteerin, toiminnantarkastajien ja muiden henkilöiden palkkiot  
Hyväksyttiin hoitokunnan esitys. (liite 5)
- 15 Hyväksytään osakaskunnan tulo- ja menoarvio v. 2024  
Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2024. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin sellaisenaan. (liite 6)
- 16 Päätetään hoitokunnan koko  
Hoitokunnan kooksi päätettiin 10 jäsentä.
- 17 Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle jäsenet ja heille varamiehet  
Hoitokuntaan valittiin esitysten perusteella erovuoroisten tilalle seuraavat henkilöt ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Veijo Hämäläinen	varajäsen	Juha Hänninen
Markku Kakriainen	varajäsen	Heikki Seppänen
Heikki Häkkinen	varajäsen	Pentti Häkkinen
Kari Lahikainen	varajäsen	Arto Tommola
Veli Manninen	varajäsen	Jari Kaukonen

2025 erovuorossa olevat hoitokunnan jäsenet:

Reino Hokkanen	varajäsen	Sami Liikanen
Erkki Kiukas	varajäsen	Juha Hämäläinen
Paavo Pulkkinen	varajäsen	Risto Kohvakka
Pekka Partti	varajäsen	Ritva Vaittinen
Pekka Rautiainen	varajäsen	Matti Kokkonen

- 18 Valitaan osakaskunnalle toiminnan tarkastaja ja hänelle varahenkilö  
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tapio Viljanen ja varalle Tapani Miina.
- 19 Päätetään kokouskutsu menettely  
Päätettiin, että vuosikokouksesta ilmoitetaan Länsi-Savossa, Kangasniemen  
kunnallislehdessä sekä osakaskunnan nettisivuilla.
- 20 Valitaan edustaja kalatalousalueen kokoukseen 16.4. 2024 klo 14.00  
Edustajaksi valittiin Kari Lahikainen.
- 21 Muut asiat  
1) Keskustelua vuosikokouksen järjestämiskohdasta.
- 22 Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja Hämäläinen päätti kokouksen klo 19.23

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja  
Veijo Hämäläinen

Sihteeri  
Kira Saloviin

Pöytäkirjan tarkistajat

Pekka Rautiainen

Erkki Kiukas