

Keuruun kalatalousalue, vuosikokous 2023

Aika: 17.4.2023

Paikka: Hotelli Keurusselkä, Keurusseläntie 134, 42700 Keuruu

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Pietiläinen avasi kokouksen kello 17:00.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, pöytäkirjan tarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Paavo Lintula ja sihteeriksi Saku Salonen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jaakko Koppinen ja ääntenlaskijoiksi Reijo Lähteenmäki ja Pasi Koppinen.

3. Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat

Käytiin läpi asiakirjojen tarkistamisen yhteydessä laadittu osallistuja- / äänestysluettelo. Kokouksessa oli läsnä 12 äänioikeutettua kokousedustajaa ja heillä on käytössään yhteensä 23 ääntä. Lisäksi kokouksessa oli läsnä 2 muuta henkilöä. Hyväksyttiin äänestysluettelo ja osallistujalista (liite 1).

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi

6. Kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2022

Käsiteltiin ja hyväksyttiin Keuruun kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2022 (liite 2.)

7. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

Käsiteltiin kalatalousalueen vuoden 2022 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto (liitteet 3 ja 4).

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Hyväksyttiin Keuruun kalatalousalueen vuoden 2022 tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille vastuullisille henkilöille vuodelta 2022.

9. Päätetään vuoden 2022 ylijäämän käytöstä

Päätettiin siirtää vuoden 2022 tilikauden voitto (5273,44 €) käyttöpääomaan

10. Päätetään hallituksen, tilintarkastajan ja muiden palkkioista

HE: PJ.600 €/vuosi + 60 €/kokous
Hallituksen jäsen 60 €/kokous
Hallituksen jäsenille maksetaan kokousmatkoista km-korvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan.
Kalastuksenvalvoja 50 €/valvonta ja kalastuksenvalvonnan matkakulut valtion matkustusohjesäännön mukaan.
Toiminnanjohtaja, kirjanpitäjä ja tilintarkastajat laskun mukaan.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

11. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Hallituksen jäsenet ja toimikausi:

Pekka Pietiläinen	2020-2023
Jarmo Ylä-Pöntinen	2020-2023
Veli Lintula	2021-2024
Eino Kytölä	2021-2024
Reijo Lähteenmäki	2022-2025
Pasi Perämäki	2022-2025
Juha Happonen	2022-2025

Pekka Pietiläisen tilalle valittiin Jaakko Koppinen ja Jarmo Ylä-Pöntinen valittiin uudelleen hallitukseen.

12. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Ylä-Pöntinen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Reijo Lähteenmäki.

13. Valitaan tilintarkastajat

HE: Tilintarkastus Riuttanen ja SYS Audit. Sama kuin aiempina vuosina.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

14. Vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Käsiteltiin ja vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio (liite 5)

15. Päätetään viehekalastusrasituksen perustuvan omistajakorvausten jakoperusteet.

HE: Omistajakorvausten jakoperusteeksi kaikille yhteinen viehekalastusrasituskerroin 3 ja pinta-ala. Omistajakorvausten jakoluettelon pinta-ala ja omistajatiedot otetaan KALPA-järjestelmästä (omistajakorvauskelpoinen pinta-ala). Kalatalousalueen hallitukselle myönnetään valtuudet tarkastaa ja hyväksyä lopullinen jakoluettelo.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

16. Kalatalousalueen kokousedustajat

Kokouksissa kalatalousaluetta edustaa puheenjohtaja ja varaedustajana varapuheenjohtaja.

17. Muita asioita

Kalastuksenvalvojen valtuuttaminen

Valtuutettiin seuraavat henkilöt kalastuksenvalvojiksi:

Jukka Frilander

Juha Happonen: Matkailuopastointia

Juha Happonen ei päässyt paikalle. Päätettiin siirtää esitys seuraavaan kokoukseen.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:46

Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä arkisin 25.04.-26.05.2023 välisen ajan osoitteessa: Kauppakatu 19 B, 2. kerros, 40100 Jyväskylä (K-S Kalatalouskeskus)

Pöytäkirjan vakuudeksi

Paavo Lintula
Puheenjohtaja

Saku Salonen
Sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

/ 2023

Jaakko Koppinen

Liitteet:

Liite 1. Äänestys ja osallistujaluettelo

Liite 2. Vuoden 2021 toimintakertomus

Liite 3. Vuoden2021 tilinpäätös

Liite 4. Tilintarkastuskertomus

Liite 5. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Liite 6. Vuoden 2022 talousarvio

Liite 7. Oikaisuvaatimusohje.