

18.11.2021

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 18.11.2021 alkaen kello 13.00, valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu klo. 12.30.

Paikka Piispala, kokoustila Lintuselkä (uimahallin yläkerta)

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen varapuheenjohtaja Risto Turpeinen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Turpeinen, sihteeriksi Anne Mäkelä, pöytäkirjan tarkastajiksi Pauli Kauppinen ja Raimo Pigg sekä ääntenlaskijoiksi Pauli Kauppinen ja Raimo Pigg.

3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat

Kokousedustajien on osoitettava kalatalousalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla tai muulla tavoin.

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevan osanottajaluettelon mukaan (7 äänivaltaista osallistujaa, 16 ääntä, sekä 0 osallistujaa ilman äänivaltaa.)

4. Koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin, sähköpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 vrk ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalousviranomaiselle.

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla (<https://kivijarvenkta.fi/kokouskutsut-ja-poytakirjat/>) 28.10.2021. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 28.10.2021 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille.

Päätösesitys:

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5 § mukaan päätösvaltainen.

Päätös: Kokous todettiin yksimielisesti päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta 2020

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalastusalueen kokouksessa esitetään hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta edellisenä vuonna.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2020 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

18.11.2021

Keskustelu: ei keskustelua.

Päätös: Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen varsinaisessa kokouksessa esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2020 osoittaa 8926,71 euron ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 57045,60 euroa ja oma pääoma yhteensä 44300,54 euroa (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2020 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa puoltaen vastuuvapauden myöntämistä.

Keskustelu: ei keskustelua.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätösesitys:

Hallitus jättää kalatalousalueen yleiskokouksen päätettäväksi kalatalousalueen tilinpäätöksen hyväksymisen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen sekä vastuuvapauden myöntämisen asianomaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös: Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tuloslaskelman ja taseen, vahvistaa tilinpäätökset sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää edellisen vuoden toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman vapaan pääoman lisäykseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2021

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2021. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (vuoden 2020 palkkiotaso):

- hallituksen kokouspalkkio: 50 €/ kokous.
- kulukorvausta puhelin- ym. kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 500 € vuodessa.
- matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan
- tilintarkastajalle laskun mukaan
- toiminnanjohtajalle sopimuksen mukaisesti

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18.11.2021

11. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta

Kalatalousalueen ohjesäännön 8 § mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalatalousalueen erovuoroisten jäsenten tilalle vuosittain kolmanneksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle.

Nyt valittavat hallituksen jäsenet toimivat 2021–2024 (erovuorossa keväällä 2024).

Erovuorossa ovat Risto Turpeinen, Jouni Puusaari ja Matti Puranen.

Päätösesitys:

Kalastusalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2021–2024.

Päätös: Hallitukseen valittiin yksimielisesti vuosille 2021-2024 Risto Turpeinen, Jouni Puusaari ja Matti Puranen.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalastusalueen hallituksenjäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2021. Vuonna 2020 puheenjohtajana toimi Matti Puranen ja varapuheenjohtajana Risto Turpeinen.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Puranen ja varapuheenjohtajaksi Risto Turpeinen.

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2021

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2021 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään HT Seppo Koskea ja varatilintarkastajana Tilintarkastus Tissari Oy (KHT).

Päätösesitys:

Todetaan, että Seppo Koski (HT) sekä varatilintarkastaja Tilintarkastus Juha Tissari Oy (KHT) ovat antaneet suostumuksen jatkamiseen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalastusalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen vuotuisen toimintasuunnitelman.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2021 varten (liite 3).

Keskustelu: ei keskustelua

Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

15. Kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalastusalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen vuotuisen tulo- ja menoarvion.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vuotta 2021

Keskustelu: Heitjoen KTA:n osuus voi pienentyä yhteistyökumppaneiden vuoksi.

18.11.2021

Päätös: Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

16. Vuoden 2020 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2020 omistajakorvauksia 15100 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2020 omistajakorvauksista. Jakoperusteena toimivat pinta-alatiedot on poimittu Kalpa-sovelluksesta. **Kunkin osakaskunnan tulee tarkistaa osakaskuntansa pinta-ala ja tilitiedot. Jakoesityksen tultua lainvoimaiseksi, siihen ei voi hakea enää muutosta.**

Päätösesitys:

Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakoesityksen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään mahdolliset viranomaisen (ELY-keskus) vahvistamat pinta-alakorjaukset osakaskuntien pinta-alatietoihin. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käytettävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. **HUOM!** mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteenä 5. esitettyihin osakaskuntakohtaisiin euromääräisiin jakosummiin.

Päätös: Vuoden 2020 omistajakorvausten euromääräinen jakoesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 2022–2031

Todettiin, että kalatalousalueen hallitus oli hyväksynyt 3.7.2021 päättyneessä sähköpostikokouksessaan esityksensä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi 2022–2031. Esitys oli laitettu nähtäväksi 5.7.2021 kalatalousalueen ilmoitustaululle osoitteessa: <http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html#1> ja ilmoitettu samana päivänä nähtävillä olosta kirje- ja sähköpostilla kaikille, joiden osoite on kalatalousalueen tiedossa. Edelleen postin liitteenä oli ilmoitus asianosaisten kuulemisesta, jossa pyydettiin tekemään mahdolliset perustellut korjaus- tai muutosesitykset 9.8.2021 mennessä. Hallituksen esitykseen ei tullut yhtään korjaus- tai muutosesitystä. ELY-keskukselta saapui kommenttidokumentti, joka sisälsi mm. vaateen sisällyttää KHS-luonnokseen KalL 14§ mukaiset euromääräiset korvausesitykset vesialueen mahdollisesta käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen KalL 13§ perusteella.

Kalatalousalueen hallitus hyväksyi 30.9.2021 päättyneessä sähköpostikokouksessaan kommenttikorjausten perusteella muokatun KHS-luonnoksen esitettäväksi kalatalousalueen yleiskokoukselle hallituksen esityksenä. Yleiskokouksen hyväksyttäväksi esitettävä KHS-luonnos on asetettu nähtäville kalatalousalueen ilmoitustaululle samaan aikaan muun kokousmateriaalin yhteydessä 28.10.2021.

Päätösesitys: Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 2022–2031. Hyväksymisen jälkeen KHS toimitetaan ELY-keskukseen vahvistettavaksi. ELY-keskus päättää vahvistamisesta sen jälkeen, kun Kymijoen yhteistyöryhmä on käsitellyt KHS:n. KHS työryhmä valtuutetaan tekemään hyväksymään mahdollisia teknisluontoisia korjauksia (esim. kirjoitusvirheet) KHS:ään.

Päätös: Kalatalousalueen yleiskokous vahvisti käyttö- ja hoitosuunnitelman lähetettäväksi ELY-keskuksen hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin:

- 1) liite 3: ”jäiden tulo” ja ”avovesiaika” muutetaan ”1.12. – 31.4.” sekä ”1.5. – 31.11.”
- 2) liite 3: taulukon 2 alakohta eli * -kohta poistetaan, sillä koskee osakaskunnan omia rajoitustoimenpiteitä
- 3) liite 3: taulukko 2 muikkuverkot sallittu Vuosjärvellä alle 10 metrissä. Rajoitus koskee vain Kivijärveä.

18.11.2021

Valtuutettiin kalatalousalueen hallitus hyväksymään mahdollisia teknisluontoisia korjauksia KHS:ään.

18. Kalatalousalueen ilmoitustaulu

Kalatalousalueen sääntöjen 11 §:n mukaan kalatalousalueen virallisesta ilmoitustaulusta päätetään kalatalous- alueen kokouksessa.

Päätösesitys:

Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu on osoitteessa <https://kivijarvenka.fi/kokouskutsut-ja-poytakirjat/>

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19. Heitjoen kalataloudellinen kunnostus

Heitjoen kunnostukset toteutettiin kesän 2021 aikana. Konekunnostuksia tehtiin 17.-23.6. ja 2.8.-13.8. Talkookunnostuksia tehtiin 19.8. WWF:n ja paikallisten K-kauppiainien järjestämänä. Hankkeen kustannuksista puolet katettiin ELY-keskuksen avustuksella. Hankkeen omarahoitusosuuteen osallistuvat kalatalousalueen osakaskunnat, Vattenfall, Metsähallitus, sekä WWF.

Erillinen työmaaraportti julkaistaan 30.11.2021 mennessä osoitteessa: <https://kivijarvenka.fi/muut-dokumentit-ja-linkit/>

Keskustelu: Kunnostus hyvällä mallilla, sähkökoekalastetaan, edistämismäärärahaa ja yhteistyökumppaneita saatu. Viivajoen tilanne.

Päätös: Kokousosallistujat totesivat saaneensa asian tiedoksi.

20. Esitys kalatalousalueen yleiskokouksen koollekutsumistavasta

Kalatalousalueen sääntöjen mukaan ” Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin tai sähköpostin välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalousviranomaiselle.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka, kokouksessa käsiteltävät asiat sekä missä ja milloin kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävillä.”

Päätösesitys:

Hallitus esittää kalatalousalueen yleiskokoukselle, että kokouskutsu lähetetään s-postilla niille, joiden osoite on tiedossa. Erikoistapauksissa pyynnöstä kutsu ja esityslista voidaan toimittaa kirjepostina niille tahoille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.

Mikäli yleiskokous pidetään etäkokouksena, se huomioidaan myös kokousmateriaalin toimittamisen yhteydessä.

Keskustelu: ei keskustelua.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.

21. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat. Muita asioita ei noussut esille.

Puheenvuoro: Tiedoksi, että Kannonkosken kunta uusii kiinteistöstrategiaansa ja myy Haapalahden sataman. Hinnasta ei tietoa.

18.11.2021

Puheenvuoro: Kalatalousalueiden tunnettavuuteen tulisi panostaa.

22. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.22.

puheenjohtaja
Risto turpeinen

sihteeri
Anne Mäkelä

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kannonkoski 18.pnä marraskuuta 2021

Pauli Kauppinen

Raimo Pigg