

27.4.2022

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 27.4.2022 alkaen kello 12.30, valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu klo. 12.00.

Paikka Piispala, kokoustila Lintuselkä (uimahallin yläkerta)

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Matti Puranen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin XX, sihteeriksi XX, pöytäkirjan tarkastajiksi XX ja XX sekä äänenlaskijoiksi XX ja XX.

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 (XX äänivaltaista osallistujaa, XX ääntä, sekä XX 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/>) 11.4.2022. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 6.4.2022 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille.

Päätösesitys:

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5 § mukaan päätösvaltainen.

Päätös:

5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta 2021

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

Päätösesitys:

27.4.2022

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2021 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

Keskustelu:

Päätös:

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2021 osoittaa 8957,97 euron ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 60046,18 € ja oma pääoma yhteensä 53258,51 euroa (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2021 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa puoltaen vastuuvapauden myöntämistä.

Keskustelu:

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.-31.12.2021.

Päätös:

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:

10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2022

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2022. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (vuoden 2021 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:

27.4.2022

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 2022–2025 (erovuorossa keväällä 2025).

Erovuorossa ovat Matti Jäsberg, Olavi Tuikkanen ja Pauli Kauppinen.

Päätösesitys:

Kalastusalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2022–2025.

Päätös:

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 2022. Vuonna 2021 puheenjohtajana toimi Matti Puranen ja varapuheenjohtajana Risto Turpeinen.

Päätös:

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2022

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2022 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:

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:

Päätös:

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 2022 varten (liite 4).

Keskustelu:

Päätös:

27.4.2022

16. Vuoden 2021 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2021 omistajakorvauksia 17793 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2021 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:

17. 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:

18. 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:

Päätös:

27.4.2022

19. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on viime syksynä yleiskokouksen päätöksellä lähetetty ELY:n hyväksyttäväksi. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat nyt ELY:n järjestämällä kuulemiskierroksella ja kalatalousalueen KHS hyväksyttäneen kevään/kesän 2022 aikana. KHS:ien hyväksymisprosessin jälkeen alkaa suunnitelmien toimeenpanovaihe. Näin ollen kalatalousalueen tulisi suunnitella toimenpiteitä KHS:n toimeenpanoa ajatellen.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa oli ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi. Kalatalousalue odottaa ELY-keskuksen päätöksen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisestä. Mikäli sen aikana käyttö- ja hoitosuunnitelmassa kirjattuihin säätelytoimenpide-ehdotuksiin ei tule muutostarpeita, kalatalousalue hakee ELY-keskukselta ehdotuksen mukaisia kalastusrajoituksia. Kalatalousalueen hallituksen kanta on, että säätelytoimenpiteiden osalta on selkeintä, että säätelypäätökset astuvat voimaan vuodenvaihteessa 2022/2023.

Päätösesitys:

Keskustellaan käyttö- ja hoitosuunnitelmien toimeenpanon toimenpiteistä ja aikataulusta.

Päätös:

20. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat.

21. Kokouksen päättäminen

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

puheenjohtaja (nimi)

sihteeri (nimi)

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kannonkoski 27.pnä huhtikuuta 2022
