

29.4.2025

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 29.4.2025 alkaen kello 11.30, valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu klo. 11.00.

Paikka Piispalan Nuorisokeskus, Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski, kokoustila Lintuselkä (uimahallin yläkerta)

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Matti Puranen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Meronen, sihteeriksi Lauri Rautiainen ja Anne Mäkelä(etäyhteys), pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Pigg ja Kalervo Kupari jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoiksi.

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 (9 äänivaltaista osallistujaa, 22 ääntä, sekä 4 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/>) 7.4.2025. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 8.4.2025 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille.

Päätösesitys:

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5 § mukaan päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

29.4.2025

6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta 2024

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2024 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

Keskustelu:

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus 2024

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2024 osoittaa 2314,94 euron ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 77683,95 euroa ja oma pääoma yhteensä 69973,82 euroa (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Juha Tissari on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2024 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 tilivelvoillisisille.

Päätösesitys:

Hallitus jättää kalatalousalueen yleiskokouksen päätettäväksi kalatalousalueen tilinpäätöksen hyväksymisen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen sekä vastuuvapauden myöntämisen asianomaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase. Myönnettiin vastuuvapaus asianomaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024

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: Päätettiin että, tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman vapaan pääoman lisäykseksi.

10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2025

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2025. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä:

- hallituksen kokouspalkkio: 60 €/ kokous
- kulukorvausta puhelin- ym. kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 500 € vuodessa.
- matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan

29.4.2025

- tilintarkastajalle laskun mukaan
- toiminnanjohtajalle sopimuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksytään palkkiot vuodelle 2025

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 2025–2028 (erovuorossa keväällä 2028). Erovuorossa ovat Matti Jäsberg, Pekka Suutari (valittu Olavi Tuikkanen tilalle 2025, minkä vuoksi Olavin kausi koskee nyt Pekkaa) sekä Pauli Kauppinen.

Päätösesitys:

Kalastusalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2025–2028 sekä Olavi Tuikkasen tilalle 2025–2026.

Päätös: Valittiin Matti Jäsberg, Pekka Suutari ja Pauli Kauppinen. Kalervo Kupari (erovuorossa 2026) haluaa erota hallituksesta kesken kauden ja hänen tilallensa valittiin Kirsti Krogerus (2025–2026).

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 2025. Vuonna 2024 puheenjohtajana toimi Matti Puranen ja varapuheenjohtajana Risto Turpeinen.

Päätös: Valittiin Puheenjohtajaksi Matti Puranen ja varapuheenjohtajaksi Risto Turpeinen

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2025

Päätösesitys:

Todetaan, että Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy on antanut suostumuksen tarkastamaan tilejä.

Päätös: Valittiin Juha Tissari tarkastamaan vuoden 2025 tilit ja toiminnan.

14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2025 varten (liite 3).

Keskustelu:

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2025

15. Kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vahvistaminen

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

Päätösesitys:

29.4.2025

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vuotta 2025 varten (liite 4).

Keskustelu:

Päätös: Vahvistettiin tulo- ja menoarvio 2025

16. Vuoden 2024 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2024 omistajakorvauksia 14343 €. Liitteessä 5 on jakoesitys vuoden 2024 omistajakorvauksista. Jakoperusteena toimivat pinta-aratiedot on poimittu Kalpa-sovelluksesta. Kunkin osakaskunnan tulee tarkistaa osakaskuntansa pinta-ala ja tilitiedot. Jakoesityksen tultua lainvoimaiseksi, siihen ei voi hakea enää muutosta.

Jakoperusteena toimivat pinta-aratiedot on haettu 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, jos tilitykset on tehty ennen yleiskokousta ja toiminnanjohtaja on tehnyt jakoesityksen yleiskokoukselle. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään mahdolliset viranomaisen (ELY-keskus) vahvistamat pinta-alakorjaukset osakaskuntien pinta-aratietoihin. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käytettävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. **HUOM!** mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin osakaskuntakohtaisiin euromääräisiin jakosummiin. Mikäli euromääräistä jakolistaa ei voida käsitellä (esim. korvaustasotiedon puutteen vuoksi) yleiskokouksessa, hallitus vahvistaa toiminnanjohtajan laatiman euromääräisen jakolistan ennen omistajakorvausten maksatusta.

Päätös: Hyväksyttiin omistajakorvausten jakolista 2024 esityspäätöksen mukaisesti.

17. Kalatalousalueen ilmoitustaulu

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

Päätösesitys:

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

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

18. Toiminnanjohtajapalveluihin liittyvien valtuutuksien laajentaminen

Kivijärven kalatalousalueella on toiminnanjohtajasopimus Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n (y-tunnus: 1980721-8) kanssa.

Pohjois-Savon Kalatalouskeskus on nimennyt toiminnanjohtajaksi Anne Mäkelän. Pohjois-Savon Kalatalouskeskus laajentaa kaikkien toiminnanjohtamiensa kalatalousalueiden pankki- ja suomi.fi valtuudet kattamaan Pohjois-Savon Kalatalouskeskuksen vakituiset työntekijät, jotta toiminnanjohtajapalvelut voidaan hoitaa myös mahdollisissa erityistilanteissa (mm. nimetyn toiminnanjohtajan ollessa estynyt) mahdollisimman sujuvasti.

Päätösesitys:

29.4.2025

1. Tilinkäyttöoikeus, sekä oikeus toimia pääkäyttäjänä suomi.fi ja verohallinnon palvelussa Lauri Rautiaiselle () ja Olli-Pekka Monoselle ().

Päätösesitys:

2. Myönnetään Kivijärven kalatalousalueen (y-tunnus: 3001790-3, tilinumero:) 26) tiliin laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet yritysten sähköisissä kanavissa ja pääkäyttäjäoikeudet Yrityksen POP- verkkopankkiin Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry:n kalatalousneuvoja Lauri Rautiaiselle () ja Olli-Pekka Monoselle (). Myönnetään oikeus toimia pääkäyttäjänä verohallinnon palvelussa Kivijärven kalatalousalueen (y-tunnus: 3001790-3) puolesta Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry:n kalatalousneuvoja Lauri Rautiaiselle () ja Olli-Pekka Monoselle ().

Päätös: Päätösesitysten 1-2 mukaisesti

19. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat.

-Toiminnanjohtajamuutokset, Kivijärven kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anne Mäkelä on irtisanoutunut Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen palveluksesta, Anne poistuu rivistä kesäkuun 2025 aikana. Sääntöjen mukaisesti hallitus kokouksessaan päättää toiminnanjohtajuudesta. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräinen hallituksen kokous asian suhteen.

-Timo Meronen piti esitelmän KKL:n ajankohtaisista asioista.

- Suurus-salmen ramppi, kunta suunnittelee aallonmurtajan rakentamisen

- Kysymys kalojen istutuksista. T.Meronen kertoo istutuksista yleisesti, yli 2000 kpl järvitaimenta.

- Tuulivoimahankkeet. Reino Hakkarainen kertoo yleisesti tuulivoimahankkeista niistä aiheutuvista haitoista.

20. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.16



puheenjohtaja Timo Meronen

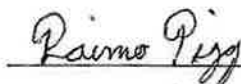


sihteeri Lauri Rautiainen

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kannonkoski 29.pnä huhtikuuta 2025



Raimo Pigg



Kalervo Kupari