



22.10.2020

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 22.10.2020 alkaen kello 11:00, valtakirjojen tarkistus ja kahvit alkaen kello 10:30.

Paikka Valtuustosali, Viitasaari, Keskitie 10.

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Reijo Suutala 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

Yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään yhteensä kolmen jäsenen edustajana. Kokous-edustajien 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 tai yleiskokouksen kutsu on julkaistava yleisesti paikalliskunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiannon kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla (<http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html#2>) 01.10.2020. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 01.10.2020 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:



22.10.2020

6. Hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta 2019

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2019 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

Keskustelu:

Päätös:

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2019 osoittaa 4.389,83 euron ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 30.553,03 euroa ja oma pääoma yhteensä 22.579,58 euroa. (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2019 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.-31.12.2019.

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 2020

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2020. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (vuoden 2019 palkkiotaso):

- Hallituksen puheenjohtaja 800 €/vuosi+kulukorvaus puhelin yms. kuluista 150 €
- hallituksen varapuheenjohtaja 600 €/vuosis+kulukorvaus puhelin yms. kuluista 150 €.
- hallituksen kokouspalkkio: Kokouspalkkioksi esitetään 60 € / kokous
- hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalatalousaluetta, 60 €/kokous



22.10.2020

- matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan
- tilintarkastajalle laskun mukaan
- toiminnanjohtajalle maksetaan toiminnanjohtajasopimuksen mukaisesti.

Päätös:

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 2020-2023 (erovuorossa keväällä 2023).

Erovuorossa ovat Tapio Saarisilta, Tuomo Toikkanen ja Pentti Boman

Päätösesitys:

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2020-2023.

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 2020. Vuonna 2019 puheenjohtajana toimi Reijo Suutala ja varapuheenjohtajana Tuomo Toikkanen.

Päätös:

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2020

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2020 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään HT Seppo Koskea ja varatilintarkastajana HT Petri Aatos Korkiamäkeä

Päätösesitys:

Todetaan, että Seppo Koski (HT) sekä varatilintarkastaja HT Petri Aatos Korkiamäki 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 2020 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 2020 varten (liite 4).



22.10.2020

Keskustelu:

Päätös:

16. Vuoden 2018 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2018 omistajakorvauksia 27.745 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2018 omistajakorvauksista. Jakoperusteena toimivat pinta-alatiedot on poimittu Kalpa-sovelluksesta. Joillain kalatalousalueilla on ilmennyt, etteivät Kalpa-sovelluksen tiedot ole kaikilta osin luotettavia, **tästä johtuen kunkin osakaskunnan tulee tarkistaa osakaskuntansa pinta-alatiedot.** Mahdollisissa pinta-ala poikkeamisissa huomio on hyvä kiinnittää sellaisiin poikkeamiin, joilla on käytännön merkitystä.

Jakoesityksen tultua lainvoimaiseksi, siihen ei voi hakea enää muutosta.

HUOM! Osakaskuntien tulee toimittaa puuttuvat tilitiedot toiminnanjohtajalle.

Päätösesitys:

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

Maksatus voi tapahtua aikaisintaan oikaisuvaatimusajan umpeuduttua (30 pv pöytäkirjan nähtäville laitosta tulee kuluneeksi 1.12.2020). Kokous päättää mahdollisesta maksatuspäivästä ja antaa menetelyohjeet toiminnanjohtajalle.

Päätös:

17. Vuoden 2019 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2019 omistajakorvauksia 25.435 €.

Liitteenä 6. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2019 omistajakorvauksista. Jakoperusteena toimivat olevat pinta-alatiedot on poimittu Kalpa-sovelluksesta. Joillain kalatalousalueilla on ilmennyt, etteivät Kalpa-sovelluksen tiedot ole kaikilta osin luotettavia, **tästä johtuen kunkin osakaskunnan tulee tarkistaa osakaskuntansa pinta-alatiedot.** Mahdollisissa pinta-ala poikkeamisissa huomio on hyvä kiinnittää sellaisiin poikkeamiin, joilla on käytännön merkitystä.

Jakoesityksen tultua lainvoimaiseksi, siihen ei voi hakea enää muutosta.

HUOM! Osakaskuntien tulee toimittaa puuttuvat tilitiedot toiminnanjohtajalle.

Päätösesitys:

Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakoesityksen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään mahdolliset viranomaisen (esim. maanmittauslaitos) vahvistamat pinta-alakorjaukset osakaskuntien pinta-alatietoihin. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käsiteltävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. **HUOM!** mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteenä 6. esitettyihin osakaskuntakoh-taisiin euromääräisiin jakosummiin.

Maksatus voi tapahtua aikaisintaan oikaisuvaatimusajan umpeuduttua (30 pv pöytäkirjan nähtäville laitosta tulee kuluneeksi 1.12.2020). Kokous päättää mahdollisesta maksatuspäivästä ja antaa menetelyohjeet toiminnanjohtajalle.

Päätös:



22.10.2020

18. Esitys kalatalousalueen yleiskokouksen koollekutsumistavasta

Kalatalousalueen sääntöjen mukaan ” *Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin, sähköpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa tai yleiskokouksen kutsu on julkaistava yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Osoite katsotaan olevan tiedossa, mikäli äänioikeutettu jäsen on ilmoittanut osoitetietonsa kolmen vuoden sisällä kokouskutsun päivämäärään nähden*”.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kalatalousalueen yleiskokoukselle, että kokouskutsu julkaistaan kalatalousalueen sivuilla www.keiteleenka.fi ja muikkusuomi.fi - sivuston kalatalousalueiden ilmoitustaululla, sekä 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:

19. Muut esille tulevat asiat

Tilannekatsaus käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnasta.
Käsitellään mahdolliset muut esille tulleet asiat.

20. Kokouksen päättäminen

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

puheenjohtaja

sihteeri

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Viitasaari 22.pnä lokakuuta 2020
