



10.5.2023

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 10.5.2023 alkaen kello 17:00, valtakirjojen tarkistus ja ruokailu alkaen kello 16:00.

Paikka Ravintola Vanha Keitele, Hotellipolku 1, 44200 Suolahti.

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Reijo Suutala avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Suutala, sihteeriksi Sami Kurenniemi, pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Isoviita ja Pasi Liimatainen sekä ääntenlaskijoiksi Markku Isoviita ja Pasi Liimatainen.

3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat

Yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään yhteensä kolmen jäsenen edustajana. Kokousedustajien on osoitettava kalatalousalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla tai muulla tavoin.

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevan osantajaluettelon mukaan (19 äänivaltaista osallistujaa, 44 ääntä, sekä 5 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 paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla (<https://keiteleenkta.fi/kokouskutsut-poytakirjat/>) 24.4.2023. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 24.4.2023 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille.

Päätösesitys:

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5 § mukaan päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin kokous ohjesäännön 5 § mukaan päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätään muihin asioihin Kärnäkoskien täydennyskunnostussuunnitelma.



10.5.2023

6. Hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta 2022

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2022 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

Keskustelu:

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2022 osoittaa 5 348,45 € ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 56 484,82 € ja oma pääoma yhteensä 34 408,73 € (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2022 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.-31.12.2022.

Päätös: Yleiskokous hyväksyi tilinpäätöksen, vahvisti tuloslaskelman – ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden asianomaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä kirjataan vapaan oman pääoman lisäykseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2023

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2023. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä:

- Hallituksen puheenjohtaja 1200 €/vuosi + kulukorvaus puhelin yms. kuluista 150 €
- hallituksen varapuheenjohtaja 600 €/vuosi + kulukorvaus puhelin yms. kuluista 150 €.
- hallituksen kokouspalkkio: Kokouspalkkioksi esitetään 60 € / kokous
- hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalatalousaluetta, 60 €/kokous
- matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan



- tilintarkastajalle laskun mukaan
- toiminnanjohtajalle maksetaan toiminnanjohtajasopimuksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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 2023–2026 (erovuorossa keväällä 2026).

Erovuorossa ovat Saarisilta, Toikkanen ja Boman.

Päätösesitys:

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2023–2026.

Päätös: Esitetty Tapio Saarisilta, Tuomo Toikkanen, Pentti Boman. Hallitukseen toimikaudelle 2023–2026 valittiin Tapio Saarisilta, Tuomo Toikkanen ja Pentti Boman.

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 2023. Vuonna 2022 puheenjohtajana toimi Reijo Suutala ja varapuheenjohtajana Tuomo Toikkanen.

Päätös: Vuodelle 2023 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Suutala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Toikkanen.

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2023

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2023 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy:tä.

Päätösesitys:

Todetaan, että Juha Tissari on antanut suostumuksen.

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy

14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2023 varten (liite 3).

Keskustelu: Keskusteltiin nettisivuista

Päätös: Hyväksyttiin kalatalousalueen toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Selkeyden vuoksi poistetaan osakaskuntien tiedot kalatalousalueen sivuilta ja laitetaan linkki Keski-Suomen kalatalouskeskuksen ylläpitämille osakaskunta sivuille, joita osakaskunnat voivat itsenäisesti päivittää.

15. Kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalastusalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen



10.5.2023

vuotuisen tulo- ja menoarvion.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vuotta 2023 varten (liite 4).

Keskustelu: Ei keskustelua

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16. Vuoden 2022 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille

ELY-keskus on tilittää kalatalousalueelle vuoden 2022 omistajakorvauksia 25 008 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2022 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. HUOM! Osakaskuntien tulee toimittaa puuttuvat tilitiedot toiminnanjohtajalle.**

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: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti liitteen 5 mukaisena.

17. Kalatalousalueen ilmoitustaulu

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

Päätösesitys:

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

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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.keiteleenkta.fi sivuston ilmoitustaululla, sekä lähetetään s-postilla niille, joiden osoite on tiedossa. Erikoistapauksissa pyynnöstä kutsu ja esityslista voidaan toimittaa kirjepostina niille tahoille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.

Keskustelu:



10.5.2023

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään mahdolliset muut esille tulleet asiat.

- Kärnäkoskien täydennyskunnostus suunnitelma ja omarahoitukseen osallistuminen. Valtuutetaan hallitus tutustumaan suunnitelmaan ja päättämään omarahoitukseen osallistumisesta (sähköpostikokous). Varataan enintään 2 000 euroa kalavesienhoito kuluista, jos hallitus niin päättää. Suunnitelma lähetetään kaikille, joiden sähköposti osoite on tiedossa.
- Keskusteltiin Myllyjoen kunnostus hankkeesta.
- Veli-Matti Paananen ELY-keskukselta kertoi ajankohtaisista asioista.
- Kalastusrajoitus päätöksistä keskusteltiin.

20. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.



Reijo Suutala


Sami Kurenniemi

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Viitasaari 10.pnä toukokuuta 2023



Markku Isoviita



Pasi Liimatainen