



## Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 16.4.2024 alkaen kello 16:00, valtakirjojen tarkistus ja ruokailu, kokous tämän jälkeen n.klo. 17:00.

Paikka Ravintola Vanha Keitele, Hotellipolku 1, 44200 Suolahti.

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Reijo Suutala avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Suutela, sihteeriksi Sami Kurenniemi, pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Isoviita ja Pasi Liimatainen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

### 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 osanottajaluettelon mukaan (18 äänivaltaista osallistujaa, 39 ääntä, sekä 6 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/>) 26.3.2024. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 26.3.2024 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. Tässä pykälässä kuullaan ELY-keskuksen Veli-Matti Paanasen esitys ajankohtaisista asioista

### 6. Hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta 2023

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

*Päätösesitys:*



16.4.2024

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2023 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

**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 31.12.2023 osoittaa 4 233,29 € alijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 45 838,46 € ja oma pääoma yhteensä 30 175,44 € (liite 2).

*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.-31.12.2023.

**Päätös:** Yleiskokous hyväksyi tilinpäätöksen, vahvisti tuloslaskelman – ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden asianomaisille,

#### 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

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

*Päätösesitys:*

Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä kirjataan vapaan oman pääoman vähennykseksi.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

#### 10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2024

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2024. 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 2024–2027 (erovuorossa keväällä 2027).



16.4.2024

Erovuorossa ovat Haltia, Urpanen ja Savolainen.

*Päätösesitys:*

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2024–2027.

**Päätös:** Esitetty Reijo Savolainen, Veijo Honkanen ja Antti Nieminen, jotka valittiin.

## 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 2024. Vuonna 2023 puheenjohtajana toimi Reijo Suutala ja varapuheenjohtajana Tuomo Toikkanen.

**Päätös:** Vuodelle 2024 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Suutala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Toikkanen.

## 13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2024

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2024 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 2024 varten (liite 3).

**Päätös:** Hyväksyttiin kalatalousalueen toimintasuunnitelma vuodelle 2024. Suunnitellaan nykyisen keiteleenkta.fi sivuston aineiston siirtämistä keiteleenkatalousalue.fi sivuille.

## 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 2024 varten (liite 4).

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 16. Vuoden 2023 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille

ELY-keskukselta on tullut päätös vuoden 2023 omistajakorvauksista, joka on 45 348 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2023 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.**



16.4.2024

*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 liitteessä 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 [www.keiteleenkta.fi](http://www.keiteleenkta.fi), jonne tallennetaan vuosikokous materiaalit.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### 18. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään mahdolliset muut esille tulleet asiat. Keskusteltiin kuhan kutuaikaisesta jigikalastuksesta ja kutualueiden mahdollisista kalastus rajoituksista.

### 19. Kokouksen päättäminen

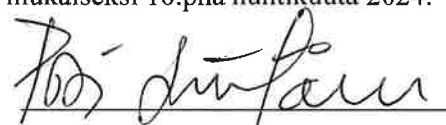
Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:05.

puheenjohtaja,  Kerjo Suutela

 sihteeri, Sami Kurenniemi

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi 16.pnä huhtikuuta 2024.

  
Markku Isoviita

  
Pasi Liimatainen