

LOUNAIS-SUOMEN KALATALOUSALUE

Vuosikokous 1/2024

AIKA 5.6.2024 KLO 18.00
PAIKKA Neste K Paimio, Ajurintie 1, 21530 Paimio

PÖYTÄKIRJA

- Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Kalatalousalueen puheenjohtaja Markku Ketonen avasi kokouksen Valonian Saaristomerityön asiantuntija Eemeli Huhdan kokouksesityksen jälkeen klo 18.35.

Kokoukselle valittiin puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Puheenjohtajaksi esitettiin Markku Ketosta ja sihteeriksi Johanna Piipanojaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin Lasse Kalliota ja Paavo Aaltosta. Kaikki esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Markku Ketonen, sihteeriksi Johanna Piipanoja sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Lasse Kallio ja Paavo Aaltonen.
- Todetaan läsnäolijat ja äänivaltaiset kokousedustajat**

Kokoukseen osallistui 16 kokousjäsentä. Kokousjäsenistä äänioikeudellisia oli 13 kpl ja heillä oli yhteensä 16 ääntä käytettävissä. Kokouspaikalla laadittu osallistuja- ja ääniluettelo on kokouspöytäkirjan liitteenä 1.

Anu Niinikorpi poistui kokouksesta klo 19.27.

Juho Kytönen poistui kokouksesta klo 19.36.
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouskutsut on lähetetty tiedossa oleville jäsenille sekä järjestöille kaksi viikkoa ennen kokousta tiistaina 21.5.2024 sähköpostilla ja postitse. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu keskiviikkona 22.5.2024 kalatalousalueen nettisivuille.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Asiajärjestyksen hyväksyminen**

Esitettiin, että hyväksytään kokouskutsun esityslista kokouksen asiajärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouskutsun esityslista kokouksen asiajärjestykseksi.

Karvianjoen Kalatalousalue/Puutarhakatu 19 A, 20100 TURKU
Puh. 044-755 0941, email: johanna.piipanoja@kalatalouskeskus.fi

5. Hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2023

Toiminnanjohtaja Johanna Piipanoja esitteli vuosikokoukselle vuoden 2023 toimintakertomuksen, jonka on laatinut Olli Ylönen.

Keskusteltiin vanhentuneiden omistajakorvausten esittämisestä toimintakertomuksessa jatkossa sekä niiden suuruudesta.

Esitettiin, että vahvistetaan vuoden 2023 toimintakertomus. Esitystä kannatettiin.

Päätös: Vuoden 2023 toimintakertomus päätettiin hyväksyä ja vahvistaa.

6. Vuoden 2023 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto

Toiminnanjohtaja Johanna Piipanoja esitteli vuosikokoukselle vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon. Keskusteltiin hallituksen roolista toiminnantarkastuksen kannalta sekä hallituksen koosta, jotta kokoukset olisivat aina päätösvaltaisia.

Esitettiin, että hyväksytään ja vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Esitystä kannatettiin.

Päätös: Vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto päätettiin hyväksyä ja vahvistaa.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille vuodelta 2023

Esitettiin, että myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille. Esitystä kannatettiin.

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille.

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan sekä muut mahdolliset palkkiot

Kokouspalkkioksi vuodelle 2023 on päätetty hallituksen jäsenelle 50 €/kokous ja puheenjohtajalle 60 €/kokous, jonka lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 500 € suuruinen vuosikorvaus. Etäkokouksesta maksetaan hallituksen jäsenelle 25 €/kokous ja puheenjohtajalle 30 €/kokous. Kaikille suoritetaan matkakorvaus ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien korvaus suoritetaan laskun mukaan.

Käytiin vilkasta keskustelua kokouspalkkioiden suuruudesta ja etäkokouspalkkioiden nostamisesta lähikokouspalkkioiden tasolle. Keskusteluissa nousi esiin, että vastuu on yhtä suuri sekä etäosallistujalle että läsnäolijalle ja hallitus pyysi muuta kokousväkeä esittämään mielipiteensä kokouspalkkioiden suuruudesta.

Kalevi Kaverinen toi esiin, että kokouspalkkio ei ole suuri ja sen voisi maksaa kokonaisuudessaan myös etäosallistujille, joka voisi olla kannustin osallistua kokouksiin.

Paavo Aaltonen ehdotti myös, että maksetaan sama kokouspalkkio sekä etäosallistujille että kokouksessa läsnä oleville.

Esitettiin, että kokouspalkkio on sama sekä etänä että läsnä ja palkkioiden suuruus hallituksen jäsenille on 50 €/kokous ja puheenjohtajalle 60 €/kokous.

Päätös: Päätettiin, että vuoden 2024 kokouspalkkiot ovat hallituksen jäsenille 50 €/kokous ja puheenjohtajalle 60 €/kokous sekä lähi- että etäkokouksista. Päätettiin myös, että kaikille suoritetaan matkakorvaus ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan ja että tilintarkastajien korvaus ja muut mahdolliset palkkiot suoritetaan laskun mukaan.

9. Valitaan uudet jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle

Vuonna 2024 erovuorossa ovat Jani Ollikainen, Antero Jaska, Pentti Vyyryläinen sekä Rolf Oinonen. Käytiin keskustelua hallituksen koosta ja päätösvaltaisuudesta. Tuotiin esiin, että sääntöjen mukaan hallituksen kokoonpanon tulee olla 7–12 jäsentä. Tällä hetkellä hallituksen koko on 11. Esitettiin, että esityslistan muodosta poiketen päätetään hallituksen kooksi 9 jäsentä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitettiin, että erovuoroiset Rolf Oinonen ja Antero Jaska jatkavat hallituksessa kolmivuotiskaudelle 2025–2027. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Päätettiin, että Rolf Oinonen ja Antero Jaska jatkavat hallituksessa kolmivuotiskaudelle 2025–2027.

10. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaudelle 2024

Puheenjohtajaksi esitettiin Markku Ketosta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Varapuheenjohtajaksi esitettiin Rolf Oinosta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Kalatalousalueen puheenjohtajaksi kaudelle 2024 valittiin Markku Ketonen ja varapuheenjohtajaksi Rolf Oinonen.

11. Tilintarkastajan valinta tilikaudelle 2024

Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy tilintarkastusyhteisö.

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 BDO Oy tilintarkastusyhteisö.

12. Toimintasuunnitelma vuosille 2024–2025

Toiminnanjohtaja Johanna Piipanoja esitteli vuosikokoukselle toimintasuunnitelman kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.

Käytiin vilkasta keskustelua kalaistutuksista ja jakamattomista omistajakorvauksista sekä niiden käyttämisestä. Esiin nousi myös kirjolohien istutus Nautelankoskeen ja toimintasuunnitelmaan päätettiin tehdä tarkennus, että kirjolohia istutetaan vuonna 2024 ELY-keskuksen luvalla.

Jyrki Sahlström toi esiin, että istutuksia voidaan tehdä kaikkialle kalatalousalueen vesistöihin. Tähän tarvitaan myös osakaskuntien aktiivisuutta, jotta hallitus voi päättää istutusten kohdentamisesta sellaisiin vesistöihin, joihin kaloja on järkevää istuttaa.

Lisäksi keskusteluissa nousi esiin jakamattomien omistajakorvausten käyttö kalakantojen ja kalavesien hoitoon ja kokous esitti, että toimintasuunnitelmaan

lisätään kohta, jossa on suunnitelma jakamattomien omistajakorvausten käyttämiseksi. Esitystä kannatettiin.

Keskusteltiin myös vesialueiden omistajien yhteystietojen ajantasaisuudesta. Hallitus muistutti, että vesialueiden omistajien ajantasaisten yhteystietojen ilmoittaminen on vesialueen omistajan velvollisuus.

Päätös: Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan seuraava kohta: Hallitus valmistelee suunnitelman jakamattomien omistajakorvausten käyttämisestä seuraavan vuosikokouksen käsiteltäväksi. Muilta osin toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuosille 2024–2025.

13. Talousarvio vuosille 2024–2025

Toiminnanjohtaja Johanna Piipanoja esitteli vuosikokoukselle talousarvion kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.

Käytiin keskustelua kalaistutusten budjetista. Markku Ketonen kertoi myös, että kunnostuksiin budjetoitiin vuosittain käytettäväksi 3000 €.

Ehdotettiin, että seuraava budjetti tehdään toimintasuunnitelmaan kirjatun täydennyksen mukaisesti eikä tämän vuoden talousarviota muuteta.

Rolf Oinonen ehdotti, että kalaistutusten budjetin nimi muutetaan kalavesien hoidoksi, jolloin siihen budjetoituja varoja voidaan käyttää sekä kalaistutuksiin että kalavesien hoitoon.

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuosille 2024–2025.

14. Viehekalastuskorvausvarojen (2023) jakoesitys

Esitetään jakoa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa olevan jakoperusteen mukaisesti, jossa eri vesialueille on annettu erilaisia painotuskertoimia. Alle 50 euron jääviä korvauksia ei jaeta vaan ne jäävät kalastuslain mukaan kalatalousalueen käyttöön. Esitystä kannatettiin.

Päätös: Päätettiin, että viehekalastuskorvausvarat jaetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman jakoperusteen mukaisesti.

15. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Ketonen päätti kokouksen 20.41.

Paimiossa 5.6.2024

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende