

## **Kallaveden kalatalousalueen kokous 24.5.2024**

### **Päätösesitykset asiakohdittain:**

6. Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2023 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 2).
8. Hallitus jättää kalatalousalueen kokouksen päätettäväksi kalatalousalueen tilinpäätösten hyväksymisen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen (liite 3) sekä vastuuvapauden myöntämisen asian omaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.
9. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman vapaan pääoman lisäykseksi.
10. Hallituksen kokous ja hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalatalousaluetta 60 €/kokous, hallituksen puheenjohtajalle 600 €/v, matkakustannukset ja päivärahat verottomien matkakorvausten mukaisina, tilintarkastajille laskun mukaan.
11. Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2024-2027.
12. Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2024-25. (Vuonna 2023-2024 puheenjohtaja Matti Konttinen, varapuheenjohtaja Pentti Erämetsä).
13. Todetaan, että kalatalousalueen varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastus Juha Tissari Oy (HT) ja on antanut suostumuksen jatkaa tilintarkastajana.
14. Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2024 varten (liite 4).
15. Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen varainkäyttösuunnitelman vuotta 2024 varten (liite 5).
16. Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi vuoden 2023 omistajakorvausten jakoesityksen. Yleiskokous päättää, maksetaanko omistajakorvaukset vesialueen omistajille, kun jakopäätös on toimeenpanokelpoinen vai alkuvuodesta 2025.
17. Kalatalousalueen ilmoitustauluna on käytetty [www.muikkusuomi.fi](http://www.muikkusuomi.fi), mutta sieltä ilmoitustaulu on poistettu nettisivujen uusimisen yhteydessä. Hallitus esittää, että jatkossa ilmoitustauluna käytetään kalatalousalueen omia nettisivuja osoitteessa <https://kallavedenkalatalousalue.fi/hallinto/>.