



1.10.2020

Kalatalousalueen kokous

Aika 30.9.2020 alkaen kello 12.15

Paikka Hotelli IsoValkeinen, Turbo-kabinetti, Majaniemenkatu 2, Kuopio

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Pentti Erämetsä avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Erämetsä (Puutosmäen osakaskunta), sihteeriksi Jarmo Mononen, pöytäkirjan tarkastajiksi Aarne Keurulainen (Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry) ja Esko Hätönen (Honkasaaren osakaskunta) sekä päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kalatalousalueen yleiskokouksen äänioikeutetut edustajat

Käytiin läpi kokoukselle laadittu osallistuja- ja äänestysluettelo ja todettiin, että yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia yhteensä enintään kolmen jäsenen edustajana. Yleiskokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla tai tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.

Osallistuja- ja äänestysluettelon mukaan kokoukseen osallistui 11 äänivaltaista edustajaa, jotka edustivat 11 äänivaltaista jäsentä (osakaskuntaa yms.) ja heidän käytettävissään oli 19 ääntä (liite 1). Lisäksi kokouksessa oli mukana hallituksen puheenjohtaja Pentti Erämetsä, Markku Tuomainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta ja yksi osakaskunnan edustaja ilman äänivaltaa.

Päätös:

Osallistuja- ja äänestysluettelo vahvistettiin yksimielisesti.

4. Koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kalatalousalueen sääntöjen 5 §:n 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. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalousviranomaiselle. Kokousilmoitus oli julkaistu 14.9.2020 Savon Sanomissa. Lisäksi kokouskutsu liitteineen oli lähetetty 16.9.2020 kaikille kalatalousalueen jäsenille, joiden osoite oli kalatalousalueen tiedossa.

Päätös:

Kokous todettiin sääntöjen 5 §:n mukaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Päätös:

Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



1.10.2020

6. Hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta 1.5.-31.12.2019

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2019 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 2).

Päätös:

Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin muutoksitta.

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto tilikausilta 1.5.-31.12.2019

Säätöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen varsinaisessa kokouksessa esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2019 osoittaa 4.077,02 euron alijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 21.264,15 euroa (liite 3).

Tilintarkastuskertomuksien mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuoden 2019 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa puoltaen vastuuvapauden myöntämistä.

Keskustelu:

Ei pyydettyjä muutospuheenvuoroja.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Säätöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätösesitys:

Hallitus jättää kalatalousalueen kokouksen päätettäväksi kalatalousalueen tilinpäätösten hyväksymisen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen sekä vastuuvapauden myöntämisen asian omaisille tilikaudelta 1.5.-31.12.2019.

Päätös:

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tuloslaskelman ja taseen, vahvistaa tilinpäätökset sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.5.-31.12.2019.

9. Päätetään toimintatulosten vaatimista toimenpiteistä

Säätöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokous päättää edellisen vuoden toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman vapaan pääoman vähennykseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Hallituksen jäsenten ym. palkkioiden määrääminen

Kalatalousalueen sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää hallituksen jäsenten, tilintarkastajain ym. palkkiot.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (sama kuin vuonna 2019):



1.10.2020

- hallituksen kokous 50 €/kokous, hallitus voi halutessaan käyttää kokouspalkkioiden suuruisen summan mahdollisesti tehtävän opintomatkan osarahoituksena
- hallituksen puheenjohtajalle 250 €/vuosi ensimmäiseltä vuodelta
- hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalatalousaluetta, 50 €/kokous
- matkakustannukset ja päivärahat verottomien matkakorvausten mukaisina, tilintarkastajille laskun mukaan
- tilintarkastajalle laskun mukaan

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.

11. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta

Kalatalousalueen sääntöjen 6 § mukaan kalatalousalueen kokous valitsee kalatalousalueen erovuoroisten jäsenten tilalle kolme jäsentä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle. Erovuorossa ovat: Pentti Erämetsä, Esko Hätönen ja Matti Konttinen.

Päätösesitys:

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2020-2023.

Keskustelu:

Käydyssä keskustelussa hallitukseen esitettiin seuraavia henkilöitä: Pentti Erämetsä, Esko Hätönen, ja Matti Konttinen.

Päätös:

Hallitukseen tulivat valituiksi kaudelle 2020-2023 Pentti Erämetsä, Esko Hätönen, ja Matti Konttinen.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Kalatalousalueen sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokous valitsee kalatalousalueen hallituksen jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2020. (Vuonna 2019 puheenjohtaja Pentti Erämetsä, varapuheenjohtaja Matti Konttinen).

Päätös:

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Konttinen ja varapuheenjohtajaksi Pentti Erämetsä.

13. Kalatalousalueen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä vaali vuodelle 2020

Kalatalousalueen sääntöjen 6 § mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee tilintarkastajan ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastajan.

Päätösesitys:

Todettiin, että kalatalousalueen varsinainen tilintarkastaja Seppo Koski (HT) sekä varatilintarkastaja Tilintarkastus Juha Tissari Oy (HT) ovat antaneet suostumuksen jatkaa kalatalousalueen tilintarkastajina.

Päätös:

Kalatalousalueen tilejä ja hallintoa tarkastamaan toimintavuodelta 2020 valittiin tilintarkastajaksi Seppo Koski (HT) ja varalle tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy (HT).



1.10.2020

14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen

Kalatalousalueen sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous vahvistaa vuotuisen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2020 varten (liite 4).

Päätös:

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.

15. Kalatalousalueen varainkäyttösuunnitelman vahvistaminen

Kalatalousalueen sääntöjen 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous vahvistaa kalatalousalueen tulo- ja varainkäyttösuunnitelman kuluvaa kalenterivuotta varten.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen varainkäyttösuunnitelman vuotta 2020 varten (liite 5).

Päätös:

Varainkäyttösuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.

16. Yleiskokouksen koollekutsumistapa

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”. Vuonna 2019 kalatalousalueen kokous päätti, että kokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa ja lähetetään s-postilla niille, joiden osoite on tiedossa.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kalatalousalueen kokoukselle, että jatkossa kokouskutsu toimitetaan seuraavasti: Kalatalousalueen yleiskokouksenkokouskutsu julkaistaan muikkusuomi.fi-sivuston kalatalousalueiden ilmoitustaululla, sekä lähetetään s-postilla niille, joiden osoite on tiedossa. Erikoistapauksissa pyynnöstä kutsu ja esityslista voidaan toimittaa kirjepostina niille ta- hoille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.

17. Käyttö- ja hoitosuunnittelun valmistelu

Todettiin, että KHS:n valmistelua oli käsitelty jo toimintakertomuksen ja -suunnitelman käsitteilyn yhteydessä. Lisäksi todettiin, että KHS on tarkoitus saada hallituksen kommentoitavaksi loppuvuodesta 2020, hallituksen kokouksen käsitteilyyn tammikuussa 2021 (= hallituksen esitys KHS:sta) ja laittaa se sen jälkeen tiedoksi vesien omistajille ja muille kalatalousalueen jäsenille kommentointia ja kannanottoja varten. Joko hallitus tai sen asettama työryhmä päättää, tuleeko KHS muuttaa tai tarkistaa saatujen kommenttien tai muutosesitysten pohjalta. KHS tuodaan hyväksyttäväksi kalatalousalueen kokoukseen keväällä 2021. Markku Tuomainen kertoi kalatalousalueen KHS:n sisällöstä, sen strategisesta merkityksestä ja laatimistavasta.



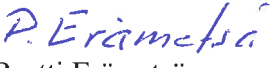
1.10.2020

18. Muut esille tulevat asiat

Toiminnanjohtaja totesi, että vuosien 2018 ja 2019 omistajakorvaukset ovat tulleet kalatalousalueen tilille. Kalatalousalueen KHS tulee sisältämään rasisuskertoimet, joilla omistajakorvaukset jatkossa jaetaan, mutta se ei ole vielä valmistunut. Omistajakorvausten jakoesitykset tullaan tuoman kalatalousalueen kokoukseen keväällä 2021.

19. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousväkeä asiallisesta kokouksesta. Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.26.


Pentti Erämetsä
puheenjohtaja


Jarmo Mononen
sihteeri

- LIITTEET
1. Osallistuja- ja äänestysluettelo
 2. Kertomus toiminnasta 2019
 3. Tilinpäätös 1.5.-31.12.2019
 4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 5. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020
 6. Valitusosoitus

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

5.pnä lokakuuta 2020



Aarne Keurulainen



Esko Hätönen