

15.11.2021

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 15.11.2021 alkaen kello 18.00, valtakirjojen tarkistus ja kahvit alkaen kello 17:45

Paikka Takkatupa, Rupontie 1, 44800 Pihtipudas

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Ari Linja-aho avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Linja-aho, sihteeriksi Tommi Rautiainen, pöytäkirjan tarkastajiksi Jouni Ilmasti ja Matti Friman sekä ääntenlaskijoiksi samat.

3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat

Kokousedustajien on osoitettava kalatalousalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla tai muulla tavoin.

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevan osanottajaluettelon mukaan (8 äänivaltaista osallistujaa, 21 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. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalousviranomaiselle.

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiäntona kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla (<https://pihtiputaankta.fi/kokouskutsut-poytakirjat/>) 28.10.2021. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 28.10.2021 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille.

Päätösesitys:

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5§ mukaan päätösvaltainen.

Päätös: Kokous todettiin yksimielisesti päätösvaltaiseksi

5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta 2020

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

Päätösesitys:

15.11.2021

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2020 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

Keskustelu: -

Päätös: Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2020 osoittaa 1284,90 euron ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 18917,87 euroa ja oma pääoma yhteensä 6220,15 (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2020 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.-31.12.2020.

Päätös: Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tuloslaskelman ja taseen, vahvistaa tilinpäätökset sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman vapaan pääoman lisäykseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2021

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2021. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (vuoden 2020 palkkiotaso):

- hallituksen kokouspalkkio: 50 €/ kokous, myös sellaiset kokoukset, jossa henkilö edustaa virallisesti kalatalousaluetta
- matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan
- tilintarkastajalle laskun mukaan
- toiminnanjohtajalle sopimuksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

15.11.2021

11. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta

Kalatalousalueen ohjesäännön 8 § mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalatalousalueen ero-
vuoroisten jäsenten tilalle vuosittain kolmanneksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä tarvittaessa
uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle.

Nyt valittavat hallituksen jäsenet toimivat 2021–2024 (erovuorossa keväällä 2024).
Erovuorossa ovat Jouni Ilmasti ja Reino Rasi.

Päätösesitys:

Kalastusalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2021–2024.

Päätös: Hallitukseen valittiin yksimielisesti vuosille 2021-2024 Jouni Ilmasti ja Reino Rasi

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalatalousalueen
hallituksenjäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2021.
Vuonna 2020 puheenjohtajana toimi Ari Linja-aho ja varapuheenjohtajana Esko Halla-aho.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Linja-aho ja varapuheenjohtajaksi Esko Halla-aho

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2021

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin
tarkastamaan vuoden 2021 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään HT Seppo Koskea ja varatilin-
tarkastajana Tilintarkastus Tissari Oy (KHT).

Päätösesitys:

Todetaan, että Seppo Koski (HT) sekä varatilintarkastaja Tilintarkastus Juha Tissari Oy (KHT) ovat
antaneet suostumuksen jatkamiseen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2021
varten (liite 3).

Keskustelu: -

Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

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 2021
varten (liite 4).

Keskustelu: -

15.11.2021

Päätös: Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

16. Vuoden 2020 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2020 omistajakorvauksia 7579 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2020 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.**

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: Tarkistetaan onko Elämäjärven / Peninkinjärven pinta-ala huomioitu om. korvauksissa. Vuoden 2020 omistajakorvausten euromääräinen jakoesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031

Todettiin, että kalatalousalueen hallitus oli hyväksynyt 18.8.2021 päättyneessä sähköpostikokouksessaan esityksensä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi 2022–2031. Esitys oli laitettu nähtäväksi 19.8.2021 kalatalousalueen www-sivuille osoitteessa: <https://pihtiputaanka.fi/hoitosuunnitelmat-ja-tutkimukset/> ja ilmoitettu samana päivänä nähtävillä olosta kirje- ja sähköpostilla kaikille, joiden osoite on kalatalousalueen tiedossa. Edelleen postin liitteenä oli ilmoitus asianosaisten kuulemisesta, jossa pyydettiin tekemään mahdolliset perustellut korjaus- tai muutosesitykset 19.9.2021 mennessä. Hallituksen esitykseen ei tullut yhtään korjaus- tai muutosesitystä. ELY-keskukselta saapui kommenttidokumentti, joka sisälsi mm. vaateen sisällyttää KHS-luonnokseen KalL 14§ mukaiset euromääräiset korvausesitykset vesialueen mahdollisesta käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen KalL 13§ perusteella.

Kalatalousalueen hallitus hyväksyi 5.10.2021 päättyneessä sähköpostikokouksessaan kommenttikorjausten perusteella muokatun KHS-luonnoksen esitettäväksi kalatalousalueen yleiskokoukselle hallituksen esityksenä. Yleiskokouksen hyväksyttäväksi esitettävä KHS-luonnos on asetettu nähtäville kalatalousalueen ilmoitustaululle samaan aikaan muun kokousmateriaalin yhteydessä 28.10.2021.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 2022–2031. Hyväksymisen jälkeen KHS toimitetaan ELY-keskukseen vahvistettavaksi. ELY-keskus päättää vahvistamisesta sen jälkeen, kun Kymijoen yhteistyöryhmä on käsitellyt KHS:n.

Päätös: Käyttö- ja hoitosuunnitelma ja siihen liittyvät menettelytavat hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Ennen ELYn lopullista vahvistamista ELY järjestää jäsenistön laajan kuulemisen. Valtuutettiin kalatalousalueen hallitus hyväksymään mahdollisia teknisluontoisia korjauksia KHS:ään.

18. Kalatalousalueen ilmoitustaulu

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

15.11.2021

Päätösesitys:

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

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

19. 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 <https://pihtiputaankta.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.

Mikäli yleiskokous pidetään etäkokouksena, se huomioidaan myös kokousmateriaalin toimittamisen yhteydessä.

Keskustelu: -

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.

20. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään mahdolliset muut esille tulleet asiat. Keskusteltiin osakaskuntien lupahintojen yhtenäistämistä.

21. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.42.

puheenjohtaja
Ari Linja-aho

sihteeri
Tommi Rautiainen

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pihtipudas 15.pnä marraskuuta 2021

Jouni Ilmasti

Matti Friman