

27.4.2022

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 27.4.2022 alkaen kello 18.00, valtakirjojen tarkistus ja kahvit alkaen kello 17:30

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 XX, sihteeriksi XX, pöytäkirjan tarkastajiksi XX ja XX sekä äänenlaskijoiksi XX ja XX.

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 (XX äänivaltaista osallistujaa, XX ääntä, sekä XX 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 yleistiedoksiantona kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla (<https://pihtiputaankta.fi/kokouskutsut-poytakirjat/>) 7.4.2022. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 7.4.2022 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille.

Päätösesitys:

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5§ mukaan päätösvaltainen.

Päätös:

5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta 2021

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

27.4.2022

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2021 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

Keskustelu:

Päätös:

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2021 osoittaa 3296,27 euron ylijäämää, taseen loppusumma 21124,79 euroa ja oma pääoma yhteensä 9516,42 euroa (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2021 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.-31.12.2021.

Päätös:

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:

10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2022

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2022. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (vuoden 2021 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:

27.4.2022

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 2022–2025 (erovuorossa keväällä 2025).

Erovuorossa ovat Kim Suokas, Ari Linja-aho ja Mikko Laitinen.

Päätösesitys:

Kalastusalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2022–2025.

Päätös:

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalastusalueen hal-
lituksenjäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2022.
Vuonna 2021 puheenjohtajana toimi Ari Linja-aho ja varapuheenjohtajana Esko Halla-aho.

Päätös:

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2022

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin
tarkastamaan vuoden 2022 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään HT Seppo Koskea ja varatilin-
tarkastajana Tilintarkastusyhteisö Tissari Oy (KHT).

Päätösesitys:

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

Päätös:

14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2022
varten (liite 3).

Keskustelu:

Päätös:

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 2022
varten (liite 4).

Keskustelu:

Päätös:

27.4.2022

16. Vuoden 2021 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2021 omistajakorvauksia 8931 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2021 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:

17. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on viime syksynä yleiskokouksen päätöksellä lähetetty ELY:n hyväksyttäväksi. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat nyt ELY:n järjestämällä kuulemiskierroksella ja kalatalousalueen KHS hyväksyttäneen kevään 2022 aikana. KHS:ien hyväksymisprosessin jälkeen alkaa suunnitelmien toimeenpanovaihe. Näin ollen kalatalousalueen tulisi suunnitella toimenpiteitä KHS:n toimeenpanoa ajatellen.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa oli ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi. Kalatalousalue odottaa ELY-keskuksen päätöksen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisestä. Mikäli sen aikana käyttö- ja hoitosuunnitelmassa kirjattuihin säätelytoimenpide-ehdotuksiin ei tule muutostarpeita, kalatalousalue hakee ELY-keskukselta ehdotuksen mukaisia kalastusrajoituksia. Hallituksen kanta on, että säätelytoimenpiteiden osalta on selkeintä, että säätelypäätökset astuvat voimaan vuodenvaihteessa 2022/2023.

Päätösesitys:

Keskustellaan käyttö- ja hoitosuunnitelmien toimeenpanon toimenpiteistä ja aikataulusta.

Päätös: Keskusteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelmien toimeenpanon toimenpiteistä ja aikataulusta. Säätelytoimenpiteiden osalta on selkeintä, että säätelypäätökset astuvat voimaan vuodenvaihteessa 2022/2023.

18. Kalatalousalueen ilmoitustaulu

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

Päätösesitys:

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

Päätös:

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,

27.4.2022

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:

20. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään mahdolliset muut esille tulleet asiat.

21. Kokouksen päättäminen

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

puheenjohtaja
(nimi)

sihteeri
(nimi)

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pihtipudas 27.pnä huhtikuuta 2022

(nimi)

(nimi)