

9.5.2023

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 9.5.2023 alkaen kello 18.00, valtakirjojen tarkistus ja ruokailu alkaen kello 17:00

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 Sami Kurenniemi, pöytäkirjan tarkastajiksi Eino Pihlaja ja Jani Suvanto sekä ääntenlaskijoiksi Eino Pihlaja ja Jani Suvanto.

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 (10 äänivaltaista osallistujaa, 25 ääntä, sekä 4 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/>) 14.4.2023. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 14.4.2023 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. Lisätään muihin asioihin Kärnänkoskien täydennyskunnostussuunnitelma.

6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta 2022

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

9.5.2023

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2022 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

Keskustelu:

Päätös: Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin esitetystä muodosta.

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2022 osoittaa 1459,57 euron ylijäämää, taseen loppusumma 21276,43 euroa ja oma pääoma yhteensä 10975,99 euroa (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2022 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa puoltaen vastuuvapauden myöntämistä.

Keskustelu: ei keskustelua

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.-31.12.2022.

Päätös: Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tuloslaskelman ja taseen, vahvistaa tilinpäätökset sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

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 2023

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2023. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä:

- hallituksen kokouspalkkio: 50 €/ kokous, myös sellaiset kokoukset, jossa henkilö edustaa virallisesti kalatalousaluetta
- kulukorvausta puhelin- ym. kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 500 € vuodessa.
- matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan
- tilintarkastajalle laskun mukaan
- toiminnanjohtajalle sopimuksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9.5.2023

11. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta

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

Nyt valittavat hallituksen jäsenet toimivat 2023–2026 (erovuorossa keväällä 2026).

Erovuorossa ovat Esko Halla-Aho ja Annikki Sorri.

Reino Rasin tilalle tulee valita henkilö kaudelle 2021-2024.

Päätösesitys:

Kalastusalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2023–2026 ja valitsee henkilön Reino Rasin tilalle (hallituksen esitys Timo Rasi).

Päätös: Hallitukseen valittiin yksimielisesti vuosille 2023–2026 Esko Halla-Aho ja Annikki Sorri. Reino Rasin tilalle kaudelle 2021-2024 valittiin Timo Rasi.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2023. Vuonna 2022 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 2023

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2023 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy:tä (KHT, JHT).

Päätösesitys:

Todetaan, että Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy on antanut suostumuksen.

Päätös: Esitys 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 2023 varten (liite 3).

Keskustelu: ei keskustelua.

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:

9.5.2023

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vuotta 2023 varten (liite 4).

Keskustelu: ei keskustelua

Päätös: Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

16. Vuoden 2022 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2022 omistajakorvauksia 7169 €. Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2022 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 muu-
tosta.**

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: Vuoden 2022 omistajakorvausten euromääräinen jakoesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty joulukuussa 2022. KHS:ien hyväksymisprosessin jälkeen alkaa suunnitelmien toimeenpanovaihe. Näin ollen kalatalousalueen tulisi suunnitella toimenpiteitä KHS:n toimeenpanoa ajatellen. KHS:ssä esitellyt säätelytoimenpiteet ovat astuneet voimaan touko-kuussa 2022.

Päätösesitys:

Edetään toimintasuunnitelman mukaan, jossa huomioitu seuranta ja valvonta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18. Kalatalousalueen ilmoitustaulu

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

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”.

9.5.2023

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.

Keskustelu: ei keskustelua

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.

20. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään mahdolliset muut esille tulleet asiat.

- Kilpailuluvat ja niiden käsittely (hallituksen esitys)

Kilpailuluvat myöntää toiminnanjohtaja (toiminnanjohtajan estyneenä puheenjohtaja), hinta 10 € osallistuvalla venekunnalla. Luvat tulee anoa toukokuun loppuun mennessä. Myöhemmin saapuneisiin voidaan lisätä 5 € venekunta. Edellyttää osakaskuntien (Pihtipudas, Pasala, Säkkärämäki) suostumusta Kalatalousalueen myöntämään lupaan.

Päätös: Kilpailuluvat myönnetään hallituksen esityksen mukaan, kun selviää osakaskuntien valtuutus. Uusitaan sopimukset tarpeen mukaan (yhtenäislupa, kilpailuluvat, valvonta).

- Kärnäkoskien täydennyskunnostus suunnitelma ja omarahoitukseen osallistuminen.

Valtuutetaan hallitus tutustumaan suunnitelmaan ja päättämään omarahoitukseen osallistumisesta (sähköpostikokous). Varataan 2 000 euroa kalavesienhoito kuluista, jos hallitus niin päättää.

21. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:30.



puheenjohtaja
Ari Linja-Aho



sihteeri
Sami Kurenniemi

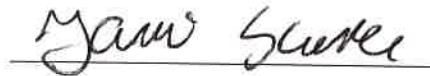
Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pihtipudas 9.pnä toukokuuta 2023



Eino Pihlaja



Jani Suvanto
JAKI