

17.4.2024

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 17.4.2024 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 Jouni Ilmasti ja Esko Halla-aho, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

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 (7 äänivaltaista osallistujaa, 17 ääntä, sekä 3 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/>) 26.3.2024. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 26.3.2024 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 Kalatalousalueiden tilanne katsaus / Timo Meronen K-S Kalatalouskeskus sekä ilmoitustaulu/nettisivut. Tässä pykälässä kuullaan ELY-keskuksen/Veli-Matti Paanaselta ajankohtaisia asioita.

6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta 2023

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

Päätösesitys:

17.4.2024

Hallitus esittää kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttäväksi (liite 1).
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 31.12.2023 osoittaa 2535,37 euron ylijäämää, taseen loppusumma 19745,02 euroa ja oma pääoma yhteensä 13511,36 euroa (liite 2).

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.-31.12.2023.

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

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 2024

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta.

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.

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 2024–2027 (erovuorossa keväällä 2027).

Erovuorossa ovat Jouni Ilmasti ja Timo Rasi.

Päätösesitys:

Kalastusalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2024–2027.

Päätös: Esitettiin Timo Rasi ja Matti Friman, jotka myös valittiin.

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 2023 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 2024

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2024 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 toimintasuunnitelman vuodelle 2024 (liite 3).

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 tulo- ja menoarvion vuodelle 2024 (liite 4).

Päätös: Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

16. Vuoden 2023 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskukselta on tullut päätös vuoden 2023 omistajakorvauksista, joka on 7 430 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2023 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.

17.4.2024

Päätös: Omistajakorvausten euromääräinen jakoesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. 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.

18. Muut esille tulevat asiat

- Pihtiputaan osakaskunnan veneenlaskupaikat, hanke avustus (2 000 €), myönnetty
- Pasalan osakaskunnan veneluisikan kunnostuksen jatko avustus (1 000 €), myönnetty
- Timo Meronen kertoi kalatalousalueisiin kohdistuneista haasteista.
- Ilmoitustaulu/nettisivut, Selvitetään Sami/Timo kustannukset jne., jos sivut siirretään uuteen osoitteeseen. Tilanteen selvittyä hallituksen sähköpostikokous.

19. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.



puheenjohtaja
Ari Linja-aho



sihteeri
Sami Kurenniemi

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pihtiputaan 17.pnä huhtikuuta 2024



Jouni Ilmasti

Esko Halla-aho