

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 28.4.2025 alkaen kello 17:30, valtakirjojen tarkistus ja kahvitukset 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 Olli-Pekka Mononen, pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Back ja Matti Friman jotka toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa.

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, 20 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/>) 7.4.2025. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 7.4.2025 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille.

Päätösesitys:

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5§ mukaan päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ennakkoon lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta 2024

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttäväksi (liite 1).

Päätös: Toimintakertomus 2024 hyväksyttiin.

28.4.2025

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2024 osoittaa 3 553,44 euron ylijäämää, taseen loppusumma 19 888,22 euroa ja oma pääoma yhteensä 17 064,80 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.-31.12.2024.

Päätös: Kalatalousalueen tilinpäätös hyväksyttiin, tuloslaskelma ja tase vahvistettiin sekä vastuuvapaus myönnettiin asianomaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

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: Tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman vapaan pääoman lisäykseksi.

10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2025

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: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

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 2025–2028 (erovuorossa keväällä 2028).

Erovuorossa ovat Ari Linja-aho, Eino Pihlaja ja Jouni Suvanto.

28.4.2025

Päätösesitys:

Kalastusalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2025–2028

Päätös: Valittiin Ari Linja-aho, Eino Pihlaja ja Jouni Suvanto.

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 2025. Vuonna 2024 puheenjohtajana toimi Ari Linja-aho ja varapuheenjohtajana Esko Halla-aho.

Päätös: Valittiin Puheenjohtajaksi Ari Linja-aho ja varapuheenjohtajaksi Esko Halla-aho.

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2025

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2025 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy:tä (KHT, JHT).

Päätösesitys:

Todetaan, että Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy on antanut suostumuksen.

Päätös: Valitaan Juha Tissari oy tilintarkastajaksi

14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman vuodelle 2025 (liite 3).

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2025 toimintasuunnitelma, lisätään Matti Friman kalatalousalueen valvojaksi. Maksetaan domainia 2 vuotta eteenpäin.

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 2025 (liite 4).

Päätös: Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2025

16. Vuoden 2024 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskukselta on tullut päätös vuoden 2024 omistajakorvauksista, joka on 7 560 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2024 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

28.4.2025

pinta-alatietoihin. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käytettävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. **HUOM!** mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteessä 5. esitettyihin osakaskuntokohtaisiin euro-määriin jakosummiin.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

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/> ja jatkossa Keski-Suomen kalatalousalueen yhteydessä uudet nettisivut.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti

18. Muut esille tulevat asiat

- Muurasjärven osakaskunnan koivujoen suiston ruoppaaminen, hanke avustus 3000 €, laitetaan maksatukseen.
- Nettisivujen opettaminen yleiskokouksessa vuonna 2026, hallitus päättää syksyn kokouksessa opetuksen pitäjän.
- KKL kuulumiset kertoi Saku Salonen Keski-Suomen kalatalouskeskuksesta.

19. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.28


puheenjohtaja
Ari Linja-aho


sihteeri
Olli-Pekka Mononen

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pihtiputaalla 28.päivänä huhtikuuta vuonna 2025



Harri Back



Matti Friman