



14.6.2023

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 14.6.2023 alkaen kello 13:30, valtakirjojen tarkistus ja kahvit alkaen kello 13:00.

Paikka Iisalmen Seurahuone, Savonkatu 24, Iisalmi

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Reijo Lappalainen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Lappalainen, sihteeriksi Sami Kurenniemi, pöytäkirjan tarkastajiksi Kauko Hiltunen ja Jukka Ryhänen sekä ääntenlaskijoiksi Kauko Hiltunen ja Jukka Ryhänen.

3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat

Yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään yhteensä kolmen jäsenen edustajana. Kokous-edustajien on osoitettava kalatalousalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla tai muulla tavoin.

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevan osanottajaluettelon mukaan (16 äänivaltaista osallistujaa, 32 ääntä, sekä 2 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 tai yleiskokouksen kutsu on julkaistava yleisesti paikallakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiannon kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla (<http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html#1>)

31.5.2023. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 31.5.2023 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.

6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta 2022

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



14.6.2023

Päätösesitys:

Hallitus esittää kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta kokouksen 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 31.12.2022 osoittaa 982,40 euron ylijäämää, taseen loppusumma samana ajankohtana 70 051,74 euroa ja oma pääoma yhteensä 45 833,40 euroa (liite2.)

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2022 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.-31.12.2022.

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

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. palkkioista. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä:

- hallituksen kokouspalkkio: Kokouspalkkioksi esitetään 80 € / kokous, myös niistä kokouksista, joissa hallituksen jäsen edustaa kalatalousaluetta (esim. YT-ryhmän kokoukset).
- puheenjohtajan palkkio 500 € ja 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



14.6.2023

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 Reijo Lappalainen, Arvi Huttunen ja Osmo Venäläinen.

Päätösesitys:

Kalastusalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2023–2026.

Päätös: Hallitukseen valittiin Reijo Lappalainen, Osmo Venäläinen ja Juha Niemi (Luupuveden osakskunta, Koppeloharju). Auno Rautiaisen tilalle kauden 2024 loppuun valittiin Mikko Rissanen (Onkiveden osakskunta).

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 Reijo Lappalainen, ja varapuheenjohtajana Esa Lappalainen.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Lappalainen ja varapuheenjohtajaksi Reijo Lappalainen.

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2023

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

Päätösesitys:

Todetaan, että Tilintarkastus Juha Tissari Oy on antanut suostumuksen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman (liite 3).

Keskustelu: Käytiin vilkasta keskustelua Matkusjoen lupa-alueen kehittämisestä.

Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena. Hallituksen tulee tehdä suunnitelma Matkusjoen lupa-alueen kehittämiseen seuraavassa kokouksessaan.

15. Kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2023

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalastusalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen vuotuisen tulo- ja menoarvion.

Päätösesitys:

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

Keskustelu:

Päätös: Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

16. Vuoden 2022 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.



14.6.2023

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2022 omistajakorvauksia 30 425 €. 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 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: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 2022–2031

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty loppuvuonna 2022.

Päätösesitys:

Yleiskokous on saanut asian tiedoksi.

Päätös: Osakaskuntien tulee huomioida omassa toiminnassaan KHS: linjaukset

18. Kalatalousalueen ilmoitustaulu

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

Päätösesitys:

Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu on osoitteessa <http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html>

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään mahdolliset muut esille tulleet asiat.

- Tommi Rautiainen ELY-keskuksesta piti ajankohtaiskatsauksen.
- Yleistä keskustelua ankeriaasta, kalakortin ikärajasta ja verkkojen korkeudesta.

20. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.55.

Esa Lappalainen
puheenjohtaja

S. Salonen
sihteeri

Tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Iisalmi 14.pnä kesäkuuta 2023

Kauko Hiltunen
Kauko Hiltunen

Jukka Ryhänen
Jukka Ryhänen