



KOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina **15.4.2019** alkaen klo **18.00**
Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5, 54100 Joutseno

Tervetuloa!

(Kokouskahvitarjoilu klo. 17.30)

Ennen kokousta toiminnanjohtaja **Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitosta** pitää kokouksesitelmän aiheesta ajankohtaista kalataloudesta.

Kokouksen asialista:

1. **Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Taisto Huotari**
2. **Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa / ääntenlaskijaa**
3. **Hyväksytään kokouksen asialista**
4. **Todetaan kokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
5. **Kertomus kalatalouskeskuksen toiminnasta vuodelta 2018**
Hallituksen esitys: liite
6. **Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2018**
Hallituksen esitys: liitteet
7. **Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet**
Hallituksen esitys: tilikauden ylijäämä (4.293,01 euroa) lisätään omaan pääomaan
8. **Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**
9. **Liittymis-, jäsen-, kannatusmaksun suuruuden ja maksutavan määrittäminen vuodelle 2019**
Hallituksen esitys:
 - liittymismaksu 0 €
 - jäsenmaksu 40 €

- kannattajajäsenille 100 €
- jäsenille toimihenkilöiden laskutettava työtuntihinta 45 €/tunti (+alv 24 %)
- ei-jäsenille työtuntihinta 75 €/tunti (+alv 24 %)

10. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2019

Hallituksen esitys: liitteet

11. Kalatalouskeskuksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen sekä jaostojen jäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen vuodelle 2019

Hallituksen esitys:

- hallituksen puheenjohtajalle 600 €/vuosi
- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 50 €/kokous + km-korvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan
- tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan

12. Erovuorossa olevien hallituksen jäsenten valinta vuosille 2019 - 2021

Erovuorossa ovat:

Kaakonkulma: Matti Jääskeläinen, varalla Matti Aapro

Vapaa-ajan kalastajat: Taisto Huotari, varalla Risto Tenhu

Kaupalliset kalastajat: Jari Häkkinen, varalla Markku Törrönen

13. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2019

Hallituksen esitys:

- tilintarkastusyhteisö Nexia Oy päävastuullisena tilintarkastajana Petteri Valkonen, KHT ja varalla Vuokko Suutari, HTM

14. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen

Hallitus