

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS

Aika: 30.06.2020 klo 18.00

Paikka: Loma- ja kokoushotelli Marjola, Lappeenranta

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Jääskeläinen avasi kalatalousalueen yleiskokouksen toivottaen kalatalousalueen jäsenet tervetulleeksi kokoukseen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antero Sarvilahti.

3. Pöytäkirjan pitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Taisto Huotari.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Kovanen ja Paavo Apo, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Äänestysluettelon ja osallistujalistan hyväksyminen

Kokouksessa oli läsnä kuusi (6) äänioikeutettua kokousedustajaa ja heillä käytössään yhteensä kuusi (6) ääntä. Päätös: Äänestysluettelo ja osallistujalista hyväksyttiin muutokitta. Hyväksytty äänestysluettelo ja osallistujalista pöytäkirjan liitteenä.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 13.06.2020 liitteineen sähköpostin ja postin kautta. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

6. Hyväksytään kokouksen asialista

Päätös: Kokous hyväksyi asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

7. Kertomus Kaakonkulman kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2019

Kuultiin kertomus Kaakonkulman kalatalousalueen vuodelta 2019.

Päätös: Kokous hyväksyi kertomuksen vuodelta 2019.

8. Vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

Kuultiin vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2019

Päätös: Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2019.

10. Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet vuodelta 2019

Päätös: Kokous totesi, että kalatalousalueen tulos oli 0 euroa.

11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen esitys:

- hallituksen puheenjohtaja – 250 euroa
- hallituksen jäsenet – kokouspalkkio 50 euroa/kokous + kilometrikorvaus (0,43 €/km)
- toiminnanjohtaja – 45 €/tunti + alv 24 % (jäsenhinta E-Karjalan kalatalouskeskus ry)
- tilintarkastajat laskun mukaan

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

12. Hallituksen erovuoroiset jäsenet

Päätös: Kokous päätti valita hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle Paavo Apon, Pauli Karttusen ja Markku Kovanen.

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2020

Päätös: Kokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Matti Jääskeläisen ja varapuheenjohtajaksi Pauli Karttusen.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2020

Päätös: Kokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön Nexia Oy: n.

15. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2020

Käytiin läpi kokouskutsun liitteenä toimitettu toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2020.

Päätös: Kokous päätti hyväksyä toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman vuodelle 2020.

16. Kalastuslain 82 §:n 4 momentissa maksettavien korvausten jako vuodelta 2019 vesialueen omistajille

Hallituksen esitys: kalatalousalueen kaikkien vesien rasiuskerroin on 3 ja korvaukset esitetään jaettavaksi kokonaisuudessa vesialueen omistajille vesipinta – alojen suhteessa.

Päätös: Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

17. Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Hallituksen esitys: Hallitus on lähettänyt jäsenistölle ensimmäisen version kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta kokouskutsun yhteydessä. Esitystä käsiteltiin ja keskusteltiin kalatalousalueen kokouksessa. Suunnitelmaan lisätään puuttuvat kartat ja päivitetty ja korjatut tiedot mm. Mustajokisen meritaimenen kotiuttamissuunnitelma.

Päätös: Hallitus lähettää päivitetyn kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman jäsenilleen kommentoivaksi. Suunnitelma toimitetaan kalatalouden yhteistyönryhmän käsiteltäväksi. Suunnitelma vahvistetaan kalatalousalueen ylimääräisessä kokouksessa loka – marraskuussa. Suunnitelma lähetetään Varsinais – Suomen ELY – keskuksen hyväksyttäväksi viimeistään 31.12.2020 mennessä.

18. Muut esille tulevat asiat

Kokous keskusteli kuhan kasvusta ja pyyntimitoista eri järvillä.