



ETELÄ – KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

VUOSIKOKOUPÖYTÄKIRJA 2010

Aika: torstaina 15.4.2010 alkaen klo 18.00
Paikka: Lappeenrannan Upseerikerho, Upseeritie 2, 53900 Lappeenranta.

Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Markku Myllylä piti kokoussesitelmän kalastuslain kokonaisuudistuksesta ennen vuosikokousta.

- 1 § Kokouksen avaus klo 18.45.
Aarno Karels avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kiisseli ja sihteeriksi Aarno Karels.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Sikiö ja Osmo Tiilikainen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
- 3§ Kokouksen asialista
Edustajakokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä tulleen asialistan edustajakokouksen asialistaksi.
- 4§ Todetaan kokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouksessa oli läsnä 47 äänivaltaista edustajaa, 3 toimihenkilöä ja 6 muuta henkilöä. Kokouskutsu oli toimitettu kirjallisesti 29.3.2009 jäsenyhteisöille. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 21.3.2009 ilmestyvässä Etelä – Saimaa ja Uutis - Vuoksi lehdissä. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5§ Hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta.
Kuultiin vuoden 2009 toimintakertomuksen. Katso liite.
Kokous hyväksyi esitetyn toimintakertomuksen.
- 6§ Tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto vuodelta 2009.
Kuultiin vuoden 2009 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan niistä antama lausunto.
- 7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Kalatalouskeskuksen vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.
- 8§ Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruuden ja maksutavan määrittäminen.
Vuosikokous hyväksyi seuraavat liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut.
 - ry:n liittymismaksuksi 0 €
 - vuosimaksu varsinaisille jäsenille 20 €
 - kannattajajäsenille 100 €
 - toimihenkilön osakaskunnan kokouspalkaksi ei-jäsenille 70 € / tunti ja jäsenille 35 € / tunti.
- 9§ Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen (katso liitteet).
Kuultiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2010.
Kokous hyväksyi yksimielisesti esitetyt asiapaperit.
- 10§ Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot.
Vuosikokous hyväksyi seuraavat hallituksen jäsenten, puheenjohtajan tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot:
 - hallituksen puheenjohtajalle 200 €/vuosi.

- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 20 €/kokous + km-korvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,45 €/km).
- tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

- 11§ Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi (erovuorossa ovat Kaakonkulman, Kuolimons, ammattikalastajien ja vapaa-ajan kalastajien hallituksen jäsenet). Vuosikokous valitsi hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle:
- Kaakonkulman ka: Matti Jääskeläinen ja varalle Matti Aapro.
 - Kuolimons ka: ei ole esitetty ehdokkaita.
 - Ammattikalastajat: Jari Häkkinen ja varalle Markku Törrönen.
 - Vapaa-ajan kalastajat Taisto Huotari ja varalle Risto Tenhu.
- 12§ Hallituksen puheenjohtajan vaali.
Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Haakanan.
- 13§ Tilintarkastajien valinta
Vuosikokous valitsi Kalatalouskeskuksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan HTM Matti Toivonen varsinaisena ja varalla KHT Kalevi Paakkunainen. Seuraava tilikausi on 1.1 - 31.12.2010.
- 14§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Kokous valitsi E-K kalatalouskeskus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Haakanan ja toiminnanjohtajaksi Aarno Karelsin edustamaan Kalatalouden Keskusliiton vuoden 2010 edustajakokoukseen. Muita kokouksia edustamaan valittiin samat henkilöt.
- 15§ Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä päätti kokouksen klo. 20.00.

Vakuudeksi:

pvm/paikka
23.4.2010 Lappeenranta



Juhani Kiisseli
Kokouksen puheenjohtaja

pvm/paikka
23.4.2010 Lappeenranta



Aarno Karels
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen laadituksi kokouksen kulun mukaisesti.

pvm/paikka
23.4.2010 Lappeenranta



Erkki Sikiö

pöytäkirjan tarkastaja

pvm/paikka
23.4.2010 LPR



Osmo Tiilikainen

pöytäkirjan tarkastaja