



VUOSIKOKOUPÖYTÄKIRJA 2019

Aika: maanantai 15.4.2019 alkaen klo 18.00
Paikka: Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5, 54100 Joutseno

Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitosta piti kokoussesitelmän aiheesta ajankohtaista kalataloudesta.

1. **Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Taisto Huotari avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. **Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa valinta.**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Airas ja sihteeriksi Vesa Tiitinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Hänninen ja Hannu Inkinen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. **Kokouksen asialista**
Päätös:
Vuosikokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä tulleen asialistan vuosikokouksen asialistaksi.
4. **Todetaan kokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokouksessa oli läsnä 31 äänivaltaista edustajaa ja yksi toimihenkilö. Kokouskutsu oli lähetetty 29.3.2019 kirjallisesti jäsenille. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 31.3.2019 ilmestyvässä Etelä – Saimaa ja Uutis - Vuoksi lehdissä.
Päätös:
Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. **Kertomus kalatalouskeskuksen toiminnasta vuodelta 2018**
Hallituksen esitys:
Kuultiin hallituksen esitys vuoden 2018 toimintakertomukseksi.
Päätös:
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen toimintakertomukseksi vuodelle 2018.
6. **Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2018**
Hallituksen esitys:
Kuultiin vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan niistä antama lausunto.
7. **Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**
Päätös:
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.
8. **Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet**
Hallituksen esitys:
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä (4.293,01 euroa) lisätään omaan pääomaan.
Päätös:
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.
9. **Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruuden ja maksutavan määrittäminen vuodelle 2019**
Hallituksen esitys:
 - ry:n liittymismaksu 0 €
 - vuosimaksu varsinaisille jäsenille 40 €
 - kannattajajäsenille 100 €

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

Päätös:

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2019

Hallituksen esitys:

Kuultiin hallituksen esitys kalatalouskeskuksen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmaksi vuodelle 2019.

Päätös:

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11. Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2019

Hallituksen esitys:

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

Päätös:

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

12. Erovuorossa olevien hallituksen jäsenten valinta vuosille 2019 - 2021

Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet, jotka edustavat Kaakonkulmaa, vapaa-ajan kalastajia ja kaupallisia kalastajia.

Päätös:

Vuosikokous valitsi hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavat henkilöt:

- Kaakonkulma: Matti Jääskeläinen, varalla Ari Nieminen
- Vapaa-ajan kalastajat: Taisto Huotari, varalla Risto Tenhu
- Kaupalliset kalastajat: Jari Häkkinen, varalla Markku Turtainen

13. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2019

Hallituksen esitys:

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

Päätös:

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

14. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Seppo Matikainen kysyi Raimo Leppisen asemaa ry:n hallituksessa. Raimo Leppinen voi toimia ry:n hallituksessa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä päätti kokouksen klo 19.36.



Martti Airas
Kokouksen puheenjohtaja



Vesa Tiitinen
sihteeri

Olemme tänään 15.04.2019 tarkastaneet tämän Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Reijo Hänninen



Hannu Inkinen