

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS

AIKA ti 30.06.2020 alkaen klo 18.00

PAIKKA Loma- ja kokoushotelli Marjola, Lappeenranta

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 17.30

ASIALISTA

1 § Kokouksen avaus

- hallituksen puheenjohtaja, Matti Jääskeläinen

2 § Puheenjohtajan valinta

3 § Pöytäkirjan pitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 § Todetaan äänioikeutetut jäsenet ja todetaan ympäristöjärjestöjen edustajat

5 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- kokouskutsu liitteineen on lähetetty sähköpostin kautta/postissa 13.06.2020

6 § Hyväksytään kokouksen asialista

7 § Kertomus kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2019

- hallituksen esitys/liite

8 § Vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

- hallituksen esitys/liitteet

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

10 § Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet vuodelta 2019

11 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2020

-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

12 § Hallituksen erovuoroiset jäsenet

-erovuorossa ovat Paavo Apo, Pauli Karttunen ja Markku Kovanen

13 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2020

14 § Tilintarkastajan ja varatilitarkastajan valinta vuodelle 2020

15 § Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma 2020

- hallituksen esitys: liite

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

-hallituksen esitys: kalatalousalueen kaikkien vesien rasituskerroin on 3 ja korvaukset esitetään jaettavaksi kokonaisuudessa vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan.

17 § Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

- hallituksen esitys: liite hallituksen ensimmäinen esitys
- esityksen käsittely ja jatkotoimenpiteet

18 § Muut esille tulevat asiat

19 § Todetaan missä ajassa kokousta koskevat kalastuslain 85 §:ssä tarkoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä

20 § Kokouksen päättäminen

Lappeenranta 12.06.2020

KALATALOUSALUEEN HALLITUS

LIITTEET kertomus kalatalousalueen toiminnasta v.2019

tilinpäätös vuodelta 2019

toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2020

esitys Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

JAKELU kalatalousalueen jäsenet

Varsinais-Suomen ELY - keskus