



Aika: keskiviikkona 26.4.2017 alkaen klo 18.00
Paikka: Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7, 55910 Imatra.

Maakuntajohtaja Matti Viialainen piti kokouksesitelmän maakuntaudistuksesta ja vaikutuksista Etelä-Karjalan kalatalouteen.

1. Kokouksen avaus klo 18.40.
Varapuheenjohtaja Hannu Lattu avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taisto Huotari ja sihteeriksi Aarno Karels.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Karhu ja Juhani Kiisseli, 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 42 äänivaltaista edustajaa ja 2 toimihenkilöä. Kokouskutsu oli toimitettu kirjallisesti 10.4.2017 jäsenyhteisöille. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 9.4.2017 ilmestyvässä Etelä – Saimaa ja Uutis - Vuoksi lehdissä. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta.
Kuultiin vuoden 2016 toimintakertomus.
Kokous hyväksyi esitetyn toimintakertomuksen.
6. Tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto vuodelta 2016.
Kuultiin vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan niistä antama lausunto.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Kalatalouskeskuksen vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.
8. Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruuden ja maksutavan määrittäminen.
Vuosikokous hyväksyi seuraavat liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut ja toimihenkilöiden työtuntipalkan maksut:
 - ry:n liittymismaksu 0 €
 - vuosimaksu varsinaisille jäsenille 30 €
 - kannattajajäsenille 100 €
 - jäsenille toimihenkilöiden laskutettava työtuntipalkka 40 €/tunti (+alv 24 %).
 - ei-jäsenille työtuntipalkka 70 €/tunti (+alv 24 %).
9. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen.
Kuultiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017.
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 500 €/vuosi.
- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 50 €/kokous + km-korvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan.
- tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

11. Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Erovuorossa ovat Ruokolahden, Kivijärven ja Parikkala-Saari-Uukuniemen hallituksen jäsenet. Vuosikokous valitsi hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle:
 - Ruokolahti: Hannu Inkinen, varalla Reijo Hänninen
 - Kivijärvi: Kari Oikonen, varalla Antero Sarvilahti
 - Parikkala-Saari-Uukuniemi: Raimo Leppinen, varalla Erkki Maaronen
12. Uuden hallituksen puheenjohtajan valinta, Heikki Pellinen on eronnut terveydellistä syistä Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen puheenjohtajan tehtävästä 1.4.2017 lukien. Vuosikokous valitsi Taisto Huotarin uudeksi Kalatalouskeskuksen puheenjohtajaksi yhdeksi vuodeksi eli seuraavaan vuosikokoukseen asti.
12. Tilintarkastajien valinta
Vuosikokous valitsi Kalatalouskeskuksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan HTM Vuokko Suutari varsinaisena ja varatilintarkastaja KHT Petteri Valkonen. Seuraava tilikausi on 1.1 - 31.12.2017.
14. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Ei muuta
15. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä päätti kokouksen klo. 19.40.


Vakuudeksi:

29.4.2017
pvm/paikka Imatra



Taisto Huotari
Kokouksen puheenjohtaja

pvm/paikka

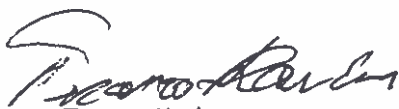
29.4.2017
Lappeenranta.


Aarno Karels
sihteeri

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

pvm/paikka

29.4.2017 Imatra



Tuomo Karhu

pöytäkirjan tarkastaja

pvm/paikka



Juhani Kiisseli

pöytäkirjan tarkastaja