



Aika: Torstai 27.04.2023 klo 18:00
Paikka: Imatran Kylpylä - Purjekuja 2 55420 Imatra

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja, Taisto Huotari avasi kokouksen 18:05. Taisto kertoi kalatalouskeskuksen nykytilasta ja taimenten poikasten huonosta saatavuudesta.

Matti Jääskeläiselle luovutettiin Kalatalouden Keskusliiton kunniakirja pitkäaikaisesta työstä alueen kalatalouden eteen.

Mikko Malin Kalatalouden Keskusliitolta piti esitelmän ajankohtaisista kalatalousasioista.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Karels

Kokouksen sihteeriksi valittiin Joonas Häkkinen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Matti Tapanainen ja Osmo Lamponen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen esityslista

Päätös: Vuosikokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä lähetetyn esityslistan vuosikokouksen asialistaksi sillä muutoksella, että kohtaan 8 korjataan tilikauden alijäämä ylijäämäksi.

4. Todetaan kokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa oli läsnä 27 äänivaltaista edustajaa, yksi toimihenkilö ja 4 muuta henkilöä.

Kokouskutsu oli lähetetty sähköpostilla ja esitetty kalatalouskeskuksen verkkosivuilla 12.04.2023. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 13.04.2023 ilmestyvissä Etelä-Saimaa ja Uutisvuoksi lehdissä.

Päätös: Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kertomus kalatalouskeskuksen toiminnasta vuodelta 2022

Hallituksen esitys: liite

Päätös: Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen kalatalouskeskuksen toimintakertomukseksi vuodelle 2022.

6. Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2022

Hallituksen esitys: liite

Kuultiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2022

Päätös: Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.

8. Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet

Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä (5808,99€) lisätään omaan pääomaan

Päätös: Vuosikokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

9. Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruus, maksutavan määrittäminen ja toimihenkilöiden työtuntihinta vuodelle 2023

Hallituksen esitys:

- liittymismaksu 0 euroa vuonna 2023
- jäsenmaksu 50 euroa vuonna 2023
- kannatusmaksu 100 euroa vuonna 2023
- jäsenille toimihenkilöiden laskutettava työtuntihinta 55€/tunti + alv 24% + kilometrikorvaus valtion matkustusohjeen mukaan ilman erillistä sopimusta
- ei-jäsenille työtuntihinta 90€/tunti + alv 24% tai sopimuksen mukaan

Päätös: Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2023

Hallituksen esitys: liite

Kuultiin hallituksen esitys kalatalouskeskuksen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmaksi vuodelle 2023.

Päätös: Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11. Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2023

Päätös: Vuosikokous hyväksyi seuraavat hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2023:

- palkkio hallituksen puheenjohtajalle 600 €/vuosi
- kokouspalkkiot hallituksen jäsenet 50 €/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjeen mukaan
- tilintarkastaja laskun mukaan

12. Erovuorossa olevien hallitusten jäsenten valinta vuosille 2023-2025

Erovuorossa hallituksen jäsenet, jotka edustavat Ruokolahtea, Kivijärveä ja Parikkala

- Ruokolahti: Hannu Inkinen, varalla Reijo Hänninen
- Kivijärvi: Veli-Matti Vilko, varalla Antero Sarvilahti
- Parikkala: Seppo Matikainen, ei valittua varajäsentä

Päätös: Vuosikokous päätti valita erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle seuraavat henkilöt:

- Ruokolahti: Veijo Komi, varalla Sirpa Lappalainen
- Kivijärvi: Veli-Matti Vilko, varalla Antero Sarvilahti
- Parikkala: Seppo Matikainen, varalla Jouko Seppänen

13. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2023

Hallituksen esitys:

- Saimaa Audit Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii HT Päivi Väisänen

Päätös: Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Saimaa Audit Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii HT Päivi Väisänen

14. Yhdistyksen edustajien nimeäminen kokouksiin

Hallituksen esitys:

- **Kalatalouden keskusliitto** - varsinainen edustaja: hallituksen puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja, varalla varapuheenjohtaja
- **Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry** - varsinainen edustaja: hallituksen puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja, varalla varapuheenjohtaja
- **Muut mahdolliset kokoukset** - varsinainen edustaja: hallituksen puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja, varalla varapuheenjohtaja

Päätös: Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen

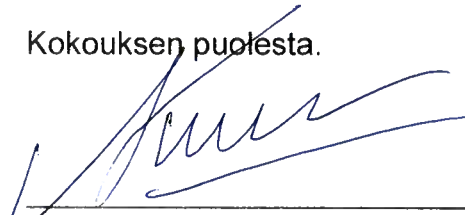
15. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Keskusteltiin kalanpoikasistutuksista ja siitä mitä korvaavia toiminta osakaskunnat voisivat harjoittaa, jos kalanpoikasia ei saa hankittua.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:56.

Kokouksen puolesta.




Aarno Karels
Kokouksen puheenjohtaja



Joonas Häkkinen
Kokouksen sihteeri

Olemme tänään 27.04.2023 tarkastaneet tämän Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Matti Tapanainen
Pöytäkirjantarkastaja



Osmo Lamponen
Pöytäkirjantarkastaja