



VUOSIKOKOUSHÖYTÄKIRJA 2020

Aika: keskivikko 17.6.2020 alkaen klo 18.00
Paikka: Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5, 54100 Joutseno

Hydrobiologi Antti Haapala piti aiheesta Kaakkois-Suomen vedenlaatuokitus ja tulevat toimenpiteet

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 Matti Tapanainen ja sihteeriksi Martti Airas. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Lappalainen ja Reijo Hänninen, 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 30 äänivaltaista edustajaa ja yksi toimihenkilö. Kokouskutsu oli lähetetty 28.5.2020 kirjallisesti jäsenille. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 02.06.2020 ilmestyvässä Etelä – Saimaa ja Uutis - Vuoksi lehdissä.
Päätös:
Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. **Kertomus kalatalouskeskuksen toiminnasta vuodelta 2019**
Hallituksen esitys:
Kuultiin hallituksen esitys vuoden 2019 toimintakertomukseksi.
Päätös:
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen toimintakertomukseksi vuodelle 2019.
6. **Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2019**
Hallituksen esitys:
Kuultiin vuoden 2019 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 alijäämä (285,87 euroa) vähennetään omasta pääomasta.
Päätös:
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.
9. **Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruuden ja maksutavan määrittäminen vuodelle 2020**
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 2020**

Hallituksen esitys:

Kuultiin hallituksen esitys kalatalouskeskuksen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmaksi vuodelle 2020.

Päätös:

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11. **Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2020**

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 2020 - 2022**

Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet, jotka edustavat Ruokolahtea, Kivijärveä ja Parikkala – Saari – Uukuniemiä:

Päätös:

Vuosikokous valitsi hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavat henkilöt:

- Ruokolahti: Hannu Inkinen ja varalla Reijo Hänninen
- Kivijärvi: edustaja nimetään 23.06.2020 kalatalousalueen yleiskokouksessa
- Parikkala – Saari – Uukuniemi: Erkki Maaronen ja varalla Seppo Matikainen

13. **Tilintarkastajien valinta vuodelle 2020**

Hallituksen esitys:

- tilintarkastusyhteisö Nexia Oy

Päätös:

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

14. **Sääntöuudistus**

Hallituksen esitys:

Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry: n sääntöjen 8 §:n kohtaan kutsu kalatalouskeskuksen kokoukseen kirjattaisiin seuraavasti: kutsu kalatalouskeskuksen on lähetettävä kirjallisesti postin tai sähköpostin välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Lisäksi kutsu tulee julkaista vuosikokouksen päättämässä alueella leviävässä sanomalehdessä

Päätös:

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

15. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**

Muita asioita ei tullut esille.

16. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä päätti kokouksen klo 19.55.

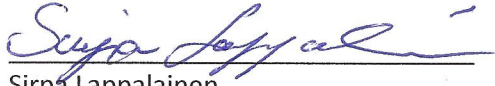


Matti Tapanainen
Kokouksen puheenjohtaja

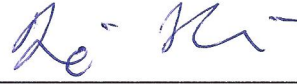


Martti Airas
sihteeri

Olemme tänään 17.06.2020 tarkastaneet tämän Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Sirpa Lappalainen



Reijo Hänninen