



ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2021

Aika: keskiviikko 18.8.2021 klo 18:00
valtakirjojen tarkastus 17:30 alkaen
Paikka: Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5, 54100 Joutseno

1. Kokouksen avaus ja muistamiset

Hallituksen puheenjohtaja Taisto Huotari avasi kokouksen 18:00, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja pidettiin hiljainen hetki Vesa Tiitisen muistoksi. Puheenjohtaja antoi tilannekatsauksen haasteellisesta ja työtäyteisestä alkuvuodesta.

Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitosta piti kokousesitelmän aiheesta ajankohtaista kalataloudesta.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taisto Huotari

Kokouksen sihteeriksi valittiin Joonas Häkkinen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Airas ja Reijo Hänninen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina

3. Kokouksen asialista

Päätös: Vuosikokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä

4. Todetaan kokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa oli läsnä 26 äänivaltaista edustajaa ja yksi toimihenkilö ja 5 muuta. Kokouskutsu oli lähetetty sähköpostilla 19.7.2021. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 29.7.2021 ilmestyvässä Etelä-Saimaa ja Uutis-Vuoksi lehdissä.

5. Kertomus kalatalouskeskuksen toiminnasta vuodelta 2020

Hallituksen esitys: Kuultiin hallituksen esitys vuoden 2020 toimintakertomukseksi

Päätös: Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen toimintakertomukseksi

6. Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2020

Hallituksen esitys: Kuultiin vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan 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 (606,78€) vähennetään omasta pääomasta

Päätös: Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen

9. Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruus, maksutavan määrittäminen ja toimihenkilöiden työtuntihinta vuodelle 2021

Hallituksen esitys:

- ry:n liittymismaksu 0€
- vuosimaksu varsinaisille jäsenille 40€
- kannattajajäsenille 100€

- jäsenille toimihenkilöiden laskutettava työtuntihinta 45€/tunti + alv 24% + kilometrikorvaus valtion matkustusohjeen mukaan ilman erillistä sopimusta
- ei-jäsenille työtuntihinta 75€/tunti + alv 24% tai sopimuksen mukaan

Päätös: Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen

10. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2021

Hallituksen esitys: Kuultiin hallituksen esitys kalatalouskeskuksen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmaksi vuodelle 2021

Päätös: Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen

11. Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2021

Hallituksen jäsenten palkkiot vuodelta 2020:

- palkkio hallituksen puheenjohtajalle 600€/vuosi
- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 50€/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjeen mukaan
- tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan

Päätös: Vuosikokous hyväksyi samat palkkiot vuodelle 2021 kuin vuonna 2020.

12. Erovuorossa olevien hallitusten jäsenten valinta vuosille 2021-2023

Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet, jotka edustavat Läntistä Pien-Saimaata, Suur-Saimaata ja Rautjärveä.

Päätös: Vuosikokous valitsi hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavat henkilöt:

Läntinen Pien-Saimaa: Jari Long, varalla (Läntisen Pien-Saimaan alue ilmoittaa varajäsenen)

Suur-Saimaa: Esa Rikkinen, varalla Matti Kemppinen

Rautjärvi: Lauri Määttä, varalla Martti Airas

13. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2023

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Taisto Huotari vuosille 2021-2023.

14. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2021

Hallituksen esitys: Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy, Vuokko Suutari

Päätös: Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen

15. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Keskusteltiin osakaskuntien yhdistymisestä.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 20:06



Kokouksen puheenjohtaja

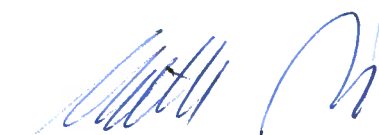


Sihteeri

Olemme tänään 18.8.2021 tarkastaneet tämän Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Reijo Hänninen



Martti Airas