



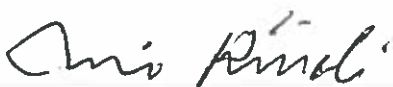
VUOSIKOKOUPÖYTÄKIRJA 2018


Aika: tiistai 24.4.2018 alkaen klo 18.00
Paikka: Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5, 54100 Joutseno

Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitosta piti kokoussesitelmän aiheesta ajankohtaista kalataloudesta.

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 Juhani Kiisseli ja sihteeriksi Vesa Tiitinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Hänninen ja Martti Airas, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. **Kokouksen asialista**
Vuosikokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä tulleen asialistan vuosikokouksen asialistaksi.
4. **Todetaan kokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokouksessa oli läsnä 45 äänivaltaista edustajaa ja yksi toimihenkilö. Kokouskutsu oli lähetetty 6.4.2018 kirjallisesti jäsenille. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 10.4.2018 ilmestyvässä Etelä – Saimaa ja Uutis - Vuoksi lehdissä. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. **Kertomus kalatalouskeskuksen toiminnasta vuodelta 2017**
Kuultiin hallituksen esitys vuoden 2017 toimintakertomukseksi.
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen toimintakertomukseksi vuodelle 2017.
6. **Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2017**
Kuultiin vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan niistä antama lausunto.
7. **Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.
8. **Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet**
Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä (19.022,35 euroa) vähennetään omasta pääomasta.
Vuosikokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.
9. **Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruuden ja maksutavan määrittäminen vuodelle 2018**
Vuosikokous hyväksyi seuraavat liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut ja toimihenkilöiden työtuntihinta:
 - 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 %).
10. **Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2018**
Kuultiin hallituksen esitys kalatalouskeskuksen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmaksi vuodelle 2018. Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11. **Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2018**
Vuosikokous hyväksyi seuraavat hallituksen jäsenten, puheenjohtajan tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot:
- hallituksen puheenjohtajalle 600 €/vuosi
 - kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 50 €/kokous + km-korvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan
 - tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan
12. **Erovuorossa olevien hallituksen jäsenten valinta vuosille 2018 - 2020**
Erovuorossa ovat Läntisen Pien-Saimaan, Suur-Saimaan ja Rautjärven kalastusalueiden hallituksen jäsenet. Vuosikokous valitsi hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavat henkilöt:
- Läntinen Pien-Saimaa: Heikki Suppanen, varalle Jari Long
 - Suur-Saimaa: Esa Rikkinen, varalle Matti Kemppinen
 - Rautjärvi: Lauri Määttä, varalle Martti Airas
13. **Hallituksen puheenjohtajan valinta vuosille 2018 - 2020**
Vuosikokous valitsi Taisto Huotarin Kalatalouskeskuksen puheenjohtajaksi vuosille 2018 – 2020.
14. **Tilintarkastajien valinta vuodelle 2018**
Vuosikokous valitsi Kalatalouskeskuksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan tilintarkastusyhteisön Nexia Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Petteri Valkonen, KHT ja varalla Vuokko Suutari, HT.
15. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**
Muita asioita ei tullut esille.
16. **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä päätti kokouksen klo 19,30.


~~Vesa Tiitinen~~ Johani Küssel
Kokouksen puheenjohtaja


Vesa Tiitinen
sihteeri

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

Joutsenossa 24.4.2018

