



ETELÄ – KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

VUOSIKOKOUSHÖYTÄKIRJA 2009

Aika: tiistaina 28.4.2009 alkaen klo 18.00
Paikka: Imatran Kylpylän vapaa-aikakeskuksessa

- 1 § Kokouksen avaus.
Raimo Haakana avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Pellinen ja sihteeriksi Aarno Karels.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Tenhu ja Matti Hiltunen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Ansiomerkki-asia (ei varsinaisessa esityslistassa). Toiminnanjohtaja Aarno Karels ja kalatalousneuvoja Vesa Tiitinen ojensivat ansiomerkit. Kalatalouden Keskusliiton hopeisen ansiomerkin ja ansiokirja voidaan antaa henkilöille, jotka ansiokkaalla tavalla ovat paikkakunnallaan toimineet kalatalouden ja kalavesien hoitotyön hyväksi tai ottaneet merkittävällä tavalla osaa paikalliseen järjestötoimintaan. Hopeinen ansiomerkki myönnettiin seuraaville henkilöille:

- Aarno Parkkola (Kivijärven kalastusalue)
- Matti Jääskeläinen (Kaakonkulman kalastusalue)
- Jorma Puustinen (Pien-Saimaan kalastusalue)
- Martti Ström (Suur-Saimaan kalastusalue)
- Juhani Kiisseli (Suur-Saimaan kalastusalue)
- Risto Tenhu (Suur-Saimaan kalastusalue)
- Esko Toikka (Suur-Saimaan kalastusalue)
- Raimo Haakana (Ruokolahden kalastusalue)
- Hannu Inkinen (Ruokolahden kalastusalue)
- Tuomo Tontti (Rautjärven kalastusalue)
- Hannu Lattu (Rautjärven kalastusalue)
- Markku Törrönen (Ammattikalastajan seura / Suur-Saimaan kalastusalue)
- Jari Häkkinen (Ammattikalastajan seura / Suur-Saimaan kalastusalue)

- 3§ Kokouksen asialista
Edustajakokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä tulleen asialistan edustajakokouksen asialistaksi.
- 4§ Todetaan kokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksessa oli läsnä 57 äänivaltaista edustajaa, 2 toimihenkilöä ja 8 muuta henkilöä.
Kokouskutsu oli toimitettu kirjallisesti 8.4.2009 jäsenyhteisöille. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 10.4.2009 ilmestyvässä Etelä – Saimaa lehdessä ja 11.4.2009 ilmestyvässä Uutis - Vuoksi lehdessä. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5§ Hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta.
Kuultiin vuoden 2008 toimintakertomuksen. Katso liite.
Kokous hyväksyi esitetyn toimintakertomuksen.

- 6§ Tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto vuodelta 2008.
Kuultiin vuoden 2008 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan niistä antama lausunto.
- 7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Kalatalouskeskuksen vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.
- 8§ Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruuden ja maksutavan määrittäminen.
Vuosikokous hyväksyi seuraavat liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut.
- ry:n liittymismaksuksi 0 €
 - vuosimaksu varsinaisille jäsenille 20 €
 - kannattajajäsenille 100 €
 - toimihenkilön osakaskunnan kokouspalkaksi ei-jäsenille 70 € / tunti ja jäsenille 35 € / tunti.
- 9§ Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen (katso liitteet).
Kuultiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2009.
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 200 €/vuosi.
 - kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 20 €/kokous + km-korvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,45 €/km).
 - tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
- 11§ Hallituksen puheenjohtajan vaali.
Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Haakanan.
- 12§ Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenen valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi (erovuorossa ovat Ruokolahden, Kivijärven ja Parikkala-Saari-Uukuniemen hallituksen jäsenet).
Vuosikokous valitsi hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle:
- Ruokolahden ka: Hannu Inkinen ja varalle Reijo Hänninen.
 - Kivijärven ka: Aarno Parkkola ja varalle Antero Sarvilahti.
 - Parikkala-Saari-Uukuniemen ka: Pentti Pennanen ja varalle Erkki Maaronen.
- 13§ Valitaan Kuolimon kalastusalueen uudet edustajat.
Vuosikokous päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen, koska Kuolimosta ei ollut yhtään edustajaa paikalla.
- 14§ Tilintarkastajien valinta
Vuosikokous valitsi kalatalouskeskuksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan HTM Matti Toivonen varsinaisena ja varalla KHT Kalevi Paakkunainen. Seuraava tilikausi on 1.1 - 31.12.2009.
- 15§ Hallitus esittää sääntömuutoksen koskien kahden hallitusjäsenpaikkojen lisäämistä (katso liite sääntömuutokset 4§ ja 10§):
- ProAgria Etelä-Karjala ry:n ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n sopimukseen liittyen.
 - Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajanpiiri ry.

Hallituksen jäsenmäärä on sääntömuutoksen jälkeen yksitoista (11).

Vuosikokous hyväksyi sääntömuutoksen. Ennen kuin sääntömuutos on hyväksytty yhdistysrekisterissä ProAgria Etelä-Karjala ry:n edustajalla (Osmo Lamponen) ja Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajanpiiri ry:n edustajilla (Taisto Huotari ja varalle Risto Tenhu) on läsnäolo-oikeus kalatalouskeskuksen hallituksen kokouksessa.

Hallitus käsitteli ennen vuosikokousta uuden erovuorojen järjestyksen arvonnin perusteella. Uuden hallituksen jäsenten ja heidän vara-jäsenten erovuorojärjestys on seuraava:

vuonna 2009: Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkala-Saari-Uukuniemen kalastusalueet.

vuonna 2010: Kaakonkulman ka, Kuolimon ka, Ammattikalastajat ja Vapaa-ajan kalastajat.

vuonna 2011: Pien-Saimaan ka, Rautjärven ka, Suur-Saimaan ka ja Pro-Agria.

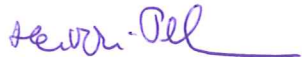
Tämän jälkeen ovat jäsenet erovuorossa siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu.

16§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Ei muita asioita.

17§ Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä päätti kokouksen klo.19.45, jonka jälkeen konsultti Tero Laukkanen Kalapriima Oy:stä piti kokouksesitelmän Lappeenrannan Mustolan kalasatamasta.

Vakuudeksi:

Lappeenranta 11.5.09


Heikki Pellinen
Kokouksen puheenjohtaja


Aarno Karels
sihteeri

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

pvm.

Imatra 11.5.09

Lappeenranta 8.5.09

Risto Tenhu



pöytäkirjan tarkastajat

Matti Hiltunen

