



VUOSIKOKOUSHÖYTÄKIRJA 2015

Aika: tiistaina 14.4.2015 alkaen klo 18.00
Paikka: Jaakkiman kristillinen opisto, Opistontie 21, 56100 Ruokolahti

Ennen vuosikokousta Kalatalouden Keskusliiton lakimies Jenny Fredrikson piti kokoussesitelmän uudesta kalastuslaista ja vedenomistajien oikeuksista.

- 1§ Kokouksen avaus klo 19.00.
Raimo Haakana avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kiisseli ja sihteeriksi Aarno Karels.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Törrönen ja Jari Häkkinen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
- 3§ Kokouksen asialista
Edustajakokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä tulleen asialistan edustajakokouksen asialistaksi.
- 4§ Todetaan kokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouksessa oli läsnä 44 äänivaltaista edustajaa, 2 toimihenkilöä ja 4 muuta henkilöä. Kokouskutsu oli toimitettu kirjallisesti 30.3.2015 jäsenyhteisöille. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 29.3.2015 ilmestyvässä Etelä – Saimaa ja Uutis - Vuoksi lehdissä. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5§ Etelä – Karjalan kalatalouskeskuksen kunniaviirien jakaminen.
Toiminnanjohtaja Aarno Karels jakoi Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen ensimmäinen kunniaviiri nro. 1 Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:lle, viiri nro. 2 annettiin väistyvälle kalatalouskeskuksen puheenjohtaja Raimo Haakanalle ja viiri nro. 3 annettiin entiselle hallituksen jäsenelle Aarno Parkkolalle.
- 6§ Hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta.
Kuultiin vuoden 2014 toimintakertomus.
Vuosikokous hyväksyi esitetyn toimintakertomuksen.
- 7§ Tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto vuodelta 2014.
Kuultiin vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan niistä antama lausunto.
- 8§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Kalatalouskeskuksen vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.
- 9§ Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruuden ja maksutavan määrittäminen.
Vuosikokous hyväksyi seuraavat liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut ja toimihenkilöiden työtuntipalkan maksut:
- ry:n liittymismaksu 0 €
- vuosimaksu varsinaisille jäsenille 30 €
- kannattajajäsenille 100 €
- jäsenille toimihenkilöiden laskutettava työtuntipalkka 40 €/tunti (+alv 24 %).
- ei-jäsenille työtuntipalkka 70 €/tunti (+alv 24 %).
- 10§ Vuoden 2015 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä MMM:n tulostavoitteiden hyväksyminen. Kuultiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä MMM:n tulostavoitteet vuodelle 2015. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti esitetyt asiapaperit.

- 11§ Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot.
Vuosikokous hyväksyi seuraavat hallituksen jäsenten, puheenjohtajan tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot:
- hallituksen puheenjohtajalle 300 €/vuosi.
 - kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 30 €/kokous + km-korvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,44 €/km).
 - tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
- 12§ Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.
Erovuorossa ovat Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja Raimo Haakana ja Pien-Saimaan, Suur-Saimaan, Rautjärven hallituksen jäsenet.
- Puheenjohtajapaikalla ehdotettiin Heikki Pellinen ja Taisto Huotari. Suljetun lippuäänestyksen jälkeen Heikki Pellinen sai 30 ääntä ja Taisto Huotari 13 ääntä, yksi ääni hylättiin.
Vuosikokous valitsi äänestyksen jälkeen Heikki Pellisen uudeksi Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n puheenjohtajaksi.
- Vuosikokous valitsi hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle:
- Pien - Saimaa: Heikki Suppanen, varalla Jari Long
 - Suur-Saimaa: Esa Rikkonen, varalla Jukka Saarnio
 - Rautjärvi: Hannu Lattu, varalla Lauri Määttä
- 13§ Tilintarkastajien valinta
Vuosikokous valitsi Kalatalouskeskuksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan HTM Vuokko Suutari varsinaisena ja varatilintarkastaja KHT Petteri Valkonen. Seuraava tilikausi on 1.1 - 31.12.2015.
- 14§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Ei ollut muita asioita.
- 15§ Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä päätti kokouksen klo. 20.25.

Vakuudeksi:

pvm/paikka 21.4.15 Jyväskylä



Juhani Kiisseli
Kokouksen puheenjohtaja

pvm/paikka 21.4.15 Lappeenranta



Aarno Karels
sihteeri

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

pvm/paikka 21.4.15 Lappeenranta



Markku Törrönen

pöytäkirjan tarkastaja

pvm/paikka 21.4.15 Lappeenranta



Jari Häkkinen

pöytäkirjan tarkastaja