

ESITYSLISTA



ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

VUOSIKOKOUS 2024

Aika: **29.4.2024 klo 18:00 alkaen**
valtakirjojen tarkastus 17:30 alkaen
Paikka: Imatran Kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja muistamiset

Hallituksen puheenjohtaja, Taisto Huotari

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

3. Kokouksen esityslista

4. Todetaan kokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Kertomus kalatalouskeskuksen toiminnasta vuodelta 2023

Hallituksen esitys: liite

6. Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2023

Hallituksen esitys: liite, tilintarkastajan lausunto esitetään kokouksessa

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2023

8. Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet

Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä (3731,90 €) lisätään omaan pääomaan

9. Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruus, maksutavan määrittäminen ja toimihenkilöiden työtuntihinta vuodelle 2024

Hallituksen esitys:

- liittymismaksu 0 euroa vuonna 2024
- jäsenmaksu 50 euroa vuonna 2024
- kannatusmaksu 100 euroa vuonna 2024
- jäsenille toimihenkilöiden laskutettava työtuntihinta 55€/tunti + alv 24% + kilometrikorvaus valtion matkustusohjeen mukaan ilman erillistä sopimusta
- ei-jäsenille työtuntihinta 90€/tunti + alv 24% tai sopimuksen mukaan

10. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2024

Hallituksen esitys: liite

11. Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2024

Hallituksen esitys:

- palkkio hallituksen puheenjohtajalle 600 €/vuosi
- kokouspalkkiot hallituksen jäsenet 50 €/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjeen mukaan
- tilintarkastus laskun mukaan

12. Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle vuosille 2024-2026

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

- o Pien-Saimaa Jari Long, ei valittua varajäsentä
- o Suur-Saimaa: Esa Rikkonen, varalla Matti Kemppinen
- o Rautjärvi: Lauri Määttä, varalla Martti Airas

13. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2024

Hallituksen esitys:

- Saimaa Audit Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii HT Päivä Väisänen

14. Yhdistyksen edustajien nimeäminen kokouksiin

Hallituksen esitys:

- **Kalatalouden keskusliitto** - varsinainen edustaja: hallituksen puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja, varalla varapuheenjohtaja
- **Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry** - varsinainen edustaja: hallituksen puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja, varalla varapuheenjohtaja
- **Muut mahdolliset kokoukset** - varsinainen edustaja: hallituksen puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja, varalla varapuheenjohtaja

15. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen

Hallitus