

ESITYSLISTA



ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

VUOSIKOKOUS 2026

Aika: **31.03.2026 klo 18:00 alkaen**
valtakirjojen tarkastus 17:30 alkaen
Paikka: Imatran Kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

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 2025

Hallituksen esitys: liite

6. Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2025

Hallituksen esitys: liite, tilintarkastajan lausunto esitetään kokouksessa

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2025

8. Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet

Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä (11609,84 €) lisätään omaan pääomaan

9. Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruus, maksutavan määrittäminen ja toimihenkilöiden työtuntihinta vuodelle 2026

Hallituksen esitys:

- liittymismaksu 0 euroa
- jäsenmaksu 50 euroa
- kannatusmaksu 100 euroa
- jäsenille toimihenkilöiden laskutettava työtuntihinta 58 €/tunti + alv 25,5% + kilometrikorvaus valtion matkustusohjeen mukaan ilman erillistä sopimusta
- ei-jäsenille työtuntihinta 90€/tunti + alv 25,5% tai sopimuksen mukaan

10. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2026

Hallituksen esitys: liite

11. Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2026

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 2026-2028

Eroavuorossa hallituksen jäsenet, jotka edustavat Ruokolahden, Kivijärven ja Parikkala-Saaren alueita:

Eroavuorossa 2026:

Ruokolahti

Kivijärvi

Parikkala-Saari

Veijo Komi

Veli-Matti Vilko

Seppo Matikainen

varalla

Sirpa Lappalainen

Antero Sarvilahti

Jouko Seppänen

13. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2026

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