



Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 10.9.2020 alkaen kello 18.00, valtakirjojen tarkistus ja kahvit alkaen kello 17.30.

Paikka Pielaveden kunnan valtuustosali

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Pekka Tikkanen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Tikkanen, sihteeriksi Tommi Rautiainen, pöytäkirjan tarkastajiksi Paavo Nousiainen ja Jukka Räisänen sekä ääntenlaskijoiksi samat henkilöt kuin pöytäkirjan tarkastajaksi.

3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat

Yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään yhteensä kolmen jäsenen edustajana. Kokousedustajien on osoitettava kalatalousalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla tai muulla tavoin.

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevan osanottajaluettelon mukaan (20 äänivaltaista osallistujaa, 35 ääntä, sekä 3 osallistujaa ilman äänivaltaa).

4. Koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin, sähköpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 vrk ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa tai yleiskokouksen kutsu on julkaistava yleisesti paikalliskunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiannon kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla (<http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html#3>) 25.8.2020. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 25.8.2020 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille.

Päätösesitys:

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5§ mukaan päätösvaltainen.

Päätös: Kokous todettiin yksimielisesti päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6. Hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta 2019



10.9.2020

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalastusalueen kokouksessa esitetään hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta edellisenä vuonna.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2019 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

Keskustelu:

Päätös: Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen varsinaisessa kokouksessa esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2019 osoittaa 2947,92 euron ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 18298,92 euroa ja oma pääoma yhteensä 9 357,40. (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2019 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa puoltaen vastuuvapauden myöntämistä.

Keskustelu: ei keskustelua.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätösesitys:

Hallitus jättää kalatalousalueen yleiskokouksen päätettäväksi kalatalousalueen tilinpäätöksen hyväksymisen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen sekä vastuuvapauden myöntämisen asianomaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Päätös: Ei pyydettyjä muutospuheenvuoroja.

9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää edellisen vuoden toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman vapaan pääoman lisäykseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2020

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2020. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (vuoden 2019 palkkiotaso):

- hallituksen kokouspalkkio: lounas kokouksen yhteydessä
- kulukorvausta puhelin- ym. kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 300 € vuodessa.
- matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan
- tilintarkastajalle laskun mukaan
- toiminnanjohtajalle sopimuksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti



11. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta

Kalatalousalueen ohjesäännön 8 § mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalatalousalueen erovuoroisten jäsenten tilalle vuosittain kolmanneksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle.

Nyt valittavat hallituksen jäsenet toimivat 2020-2023 (erovuorossa keväällä 2023).

Erovuorossa ovat Heikki Partanen, Keijo Heinonen ja Pekka Tikkanen.

Päätösesitys:

Kalastusalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2020-2023.

Päätös: Hallitukseen valittiin yksimielisesti vuosille 2020-2023 Heikki Partanen, Keijo Heinonen ja Pekka Tikkanen.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalastusalueen hallituksenjäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2020. Vuonna 2019 puheenjohtajana toimi Pekka Tikkanen ja varapuheenjohtajana Seppo Pelkonen.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Tikkanen ja varapuheenjohtajaksi Seppo Pelkonen.

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2020

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2020 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään HT Seppo Koskea ja varatilintarkastajana Tilintarkastus Tissari Oy (KHT).

Päätösesitys:

Todetaan, että Seppo Koski (HT) sekä varatilintarkastaja Tilintarkastus Juha Tissari Oy (KHT) ovat antaneet suostumuksen jatkamiseen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalastusalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen vuotuisen toimintasuunnitelman.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2020 varten (liite 3).

Keskustelu:-

Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

15. Kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalastusalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen vuotuisen tulo- ja menoarvion.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vuotta 2020 varten (liite 4).

Keskustelu:-

Päätös: Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.



16. Vuoden 2018 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2018 omistajakorvauksia 7817€.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakesitys vuoden 2018 omistajakorvauksista. Jakoperusteena toimivat pinta-alatiedot on poimittu Kalpa-sovelluksesta. Joillain kalatalousalueilla on ilmennyt, etteivät Kalpa-sovelluksen tiedot ole kaikilta osin luotettavia, **tästä johtuen kunkin osakaskunnan tulee tarkistaa osakaskuntansa pinta-alatiedot. Jakesityksen tultua lainvoimaiseksi, siihen ei voi hakea enää muutosta.**

Päätösesitys:

Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakesityksen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään mahdolliset viranomaisen (ELY-keskus) vahvistamat pinta-alakorjaukset osakaskuntien pinta-alatietoihin. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käytettävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. **HUOM!** mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteenä 5. esitettyihin osakaskuntakohtaisiin euromääräisiin jakosummiin.

Päätös: Vuoden 2018 omistajakorvausten euromääräinen jakesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Vuoden 2019 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2019 omistajakorvauksia 7166€.

Liitteenä 6. on euromääräinen jakesitys vuoden 2019 omistajakorvauksista. Jakoperusteena toimivat olevat pinta-alatiedot on poimittu Kalpa-sovelluksesta. Joillain kalatalousalueilla on ilmennyt, etteivät Kalpa-sovelluksen tiedot ole kaikilta osin luotettavia, **tästä johtuen kunkin osakaskunnan tulee tarkistaa osakaskuntansa pinta-alatiedot. Jakesityksen tultua lainvoimaiseksi, siihen ei voi hakea enää muutosta.**

Päätösesitys:

Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakesityksen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään mahdolliset viranomaisen (ELY-keskus) vahvistamat pinta-alakorjaukset osakaskuntien pinta-alatietoihin. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käytettävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. **HUOM!** mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteenä 6. esitettyihin osakaskuntakohtaisiin euromääräisiin jakosummiin.

Päätös: Vuoden 2019 omistajakorvausten euromääräinen jakesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18. Esitys kalatalousalueen yleiskokouksen koollekutsumistavasta

Kalatalousalueen sääntöjen mukaan ” Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin, sähköpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa tai yleiskokouksen kutsu on julkaistava yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Osoite katsotaan olevan tiedossa, mikäli äänioikeutettu jäsen on ilmoittanut osoitetietonsa kolmen vuoden sisällä kokouskutsun päivämäärään nähden”.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kalatalousalueen yleiskokoukselle, että kokouskutsu julkaistaan muikkusuomi.fi-sivuston kalatalousalueiden ilmoitustaululla, sekä lähetetään s-postilla niille, joiden osoite on tiedossa. Erikoistapauksissa pyynnöstä kutsu ja esityslista voidaan toimittaa kirjepostina niille tahoille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.

Mikäli yleiskokous pidetään etäkokouksena, se huomioidaan myös kokousmateriaalin toimittamisen yhteydessä.

Keskustelu:-



10.9.2020

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.

19. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään mahdolliset muut esille tulleet asiat.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman esiversiota käsitellään heti yleiskokouksen jälkeen, tarkoituksena on keskustella, onko esiversioon tarvetta tehdä muutoksia ennen kuin se lähetetään osakaskunnille vuosikokousten käsiteltäväksi. KHS:aa käsitellään kokouksessa yleisellä tasolla.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoiteaikataulu:

- syyskuu 2020, KHS:aa käsitellään kalatalousalueen yleiskokouksessa
- syys-marraskuu 2020, KHS:aa muokataan tarvittaessa saadun palautteen pohjalta
- joulukuu 2020, kommenttien muokattu KHS ehdotelmaluonnos käsitellään ja hyväksytään lähetettäväksi alueen osakaskunnille
- tammikuu 2021, KHS ehdotelmaluonnos toimitetaan (tarvittaessa paperiversiona) alueen osakaskunnille
- tammi-huhtikuu 2021, osakaskunnat käsittelevät KHS ehdotelmaluonnosta kokouksissaan ja toimittavat kommentit kalatalousalueen toiminnanjohtajalle
- toukokuu 2021, KHS ehdotelmaluonnokseen tehdään tarvittavat tarkoituksenmukaiset muokkaukset ja hyväksytään esitettäväksi kalatalousalueen yleiskokoukselle
- toukokuu 2021, kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy KHS ehdotuksen lähetettäväksi kalatalouden yhteistyöryhmälle

Huomioitavaa on, että KHS ja sen liitteenä 3. esitetyt säätelytoimenpide-ehdotukset etenevät erillisissä prosesseissa viranomaistaholla.

Ehdotelmaluonnokseen odotetaan kommenttia 15.10.2020 asti.

20. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.34.

Pekka Tikkanen
puheenjohtaja

Tommi Rautiainen
sihteeri

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pielavesi 10.pnä syyskuuta 2020

Paavo Nousiainen

Jukka Räisänen