



9.12.2021

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 9.12.2021 alkaen kello 18:00, valtakirjojen tarkistus ja kahvit alkaen kello 17:30.

Paikka Vesileppis. Leppävirta, Vokkolantie 1, auditorio

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Hannu Viitanen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

ELY-keskuksen edustaja Markku Tuomainen piti kokouksen aluksi esitelmän KHS:n lakisääteisestä näkökulmasta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Viitanen, sihteeriksi Tommi Rautiainen, pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Ruotsalainen ja Seppo Koponen sekä ääntenlaskijoiksi samat henkilöt kuin pöytäkirjan tarkastajiksi.

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 (15 äänivaltaista osallistujaa, 23 ääntä, sekä 5 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 paikka-kunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla (<http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html#9>)

22.11.2021. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 22.11.2021 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



9.12.2021

6. Hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta 2020

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2020 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 yleiskokouksessa esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2020 osoittaa 4121,82 euron ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 29930,11 euroa ja oma pääoma yhteensä 11946,52 euroa. (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Seppo Koski on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2020 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa puoltaen vastuuvapauden myöntämistä.

Keskustelu: Ei pyydettyjä muutospuheenvuoroja.

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.-31.12.2020.

Päätös: Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tuloslaskelman ja taseen, vahvistaa tilinpäätökset sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

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 2021

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2021. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.



Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosäntöä (vuoden 2020 palkkiotaso):

Vuonna 2020 palkkiot ovat olleet seuraavat:

- lounas hallituksen kokoukseen osallistuville
- matkakulut ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön mukaan
- tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan
- kulukorvausta puhelin- ym. kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 400 € vuodessa.
- toiminnanjohtajan töistä aiheutuvat kulut maksetaan Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Päätös:

Esityslistassa on puheenjohtajan palkkion kohdalla ollut virhe. Vuonna 2020 puheenjohtajan palkkio oli 500 euroa. Vuoden 2020 palkkiotaso hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2021 palkkiotasoksi (ml pj:n 500 euron vuosikorvaus). Päätettiin, että niiden hallituksen kokousten osalta, joissa kokouspalkkiota ei kateta ruokailuna, maksetaan hallituksen jäsenille 50 euroa / kokous. Päätettiin maksaa kokouspalkkiot hallituksen kokousten lisäksi niistä kokouksista, joissa hallituksen jäsen virallisesti edustaa kalatalousaluetta.

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 2021–2024 (erovuorossa keväällä 2024).

Erovuorossa ovat Timo Ryhänen, Heikki Lesonen, Risto Penttinen.

Päätösesitys:

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2021–2024.

Päätös: Hallitukseen valittiin yksimielisesti vuosille 2021-2024 Timo Ryhänen, Heikki Lesonen, Risto Penttinen.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2021. Vuonna 2020 puheenjohtajana toimi Hannu Viitanen ja varapuheenjohtajana Heikki Lesonen.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Viitanen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Lesonen

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2021

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2021 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään HT Seppo Koskea ja varatilintarkastajana HT Tilintarkastus Juha Tissari Oy.

Päätösesitys:

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



9.12.2021

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 2021 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 2021 varten (liite 4).

Keskustelu: -

Päätös: Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

16. Vuoden 2020 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2020 omistajakorvauksia 17674 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2020 omistajakorvauksista. Jakoperusteena toimivat pinta-alatiedot on poimittu Kalpa-sovelluksesta. **Kunkin osakaskunnan tulee tarkistaa osakaskuntansa pinta-ala ja tilitiedot. Jakoesityksen tultua lainvoimaiseksi, siihen ei voi hakea enää muutosta.**

Päätösesitys:

Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakoesityksen. 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 2020 omistajakorvausten euromääräinen jakoesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 2022–2031 hyväksyminen

Todettiin, että kalatalousalueen hallitus oli hyväksynyt 14.10.2021 pitämässään kokouksessa esityksensä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi 2022–2031. Esitys oli laitettu nähtäväksi 18.10.2021 kalatalousalueen ilmoitustaululle osoitteessa: <http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html#1> ja ilmoitettu samana päivänä nähtävillä olosta kirje- ja sähköpostilla kaikille, joiden osoite on kalatalousalueen tiedossa. Edelleen postin liitteenä oli ilmoitus asianosaisten kuulemisesta, jossa pyydettiin tekemään mahdolliset perustellut korjaus- tai muutosesitykset 10.11.2021 mennessä.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnokseen tuli määräaikaan mennessä muutosehdotus yhdeltä osakaskunnalta.



9.12.2021

Kalatalousalueen hallitus hyväksyi 18.11.2021 päättyneessä sähköpostikokouksessa muutosehdotuksen pohjalta esitetyt muutokset sisällytettäväksi KHS-luonnokseen, joka esitetään kalatalousalueen yleiskokoukselle hallituksen esityksenä. Yleiskokouksen vahvistettavaksi esitettävä KHS-luonnos on asetettu nähtäville kalatalousalueen ilmoitustaululle samaan aikaan muun kokousmateriaalin yhteydessä 22.11.2021.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen vahvistettavaksi kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 2022–2031. Vahvistamisen jälkeen KHS toimitetaan ELY-keskukseen hyväksyttäväksi. ELY-keskus päättää hyväksymisestä sen jälkeen, kun Vuoksen pohjoinen yhteistyöryhmä on käsitellyt KHS:n. Ennen ELYn suorittamaa lopullista hyväksymistä ELY järjestää KHS:ään liittyvän laajan kuulemisen.

Päätös:

Kalatalousalueen yleiskokous vahvisti käyttö- ja hoitosuunnitelman lähetettäväksi kokouksessa esitettyjen korjausten jälkeen ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.

18. Kalatalousalueen ilmoitustaulu

Kalatalousalueen sääntöjen 11 §:n mukaan kalatalousalueen virallisesta ilmoitustaulusta päätetään kalatalous alueen kokouksessa.

Päätösesitys:

Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu on osoitteessa <http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html>

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

19. 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: -

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.

20. Muut esille tulevat asiat

ELY-keskuksen edustaja Markku Tuomainen kertoi viranomaisterveiset.

21. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.59.



puheenjohtaja
Hannu Viitanen

sihteeri
Tommi Rautiainen

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Leppävirta 9.pnä joulukuuta 2021

Pertti Ruotsalainen

Seppo Koponen