



19.10.2020

## Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 19.10.2020 alkaen kello 18.30, valtakirjojen tarkistus ja kahvit alkaen kello 18:15.

Paikka Seurantalo, Leppävirta, Seurakalliontie 1.

### 1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Toivo Miettinen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Toivo Miettinen, sihteeriksi Ari Pyykkönen, pöytäkirjan tarkastajiksi Eero Luostarinen ja Vesa Mikkonen sekä ääntenlaskijoiksi Eero Luostarinen ja Vesa Mikkonen.

### 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 (8 äänivaltaista osallistujaa, 15 ääntä, sekä 2 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 yleistiedoksiantona kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla (<http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Savo+%7C/Kalatalousalueiden+ilmoitustaulu.html#2>) ja kalatalousalueen verkkosivuilla [www.suvaksenkalatalousalue.fi](http://www.suvaksenkalatalousalue.fi) 30.9.2020. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 30.9.2020 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille.

*Päätösesitys:*

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5§ mukaan päätösvaltainen.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### 5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

*Päätösesitys:*

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.



## 6. Hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta 2019

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:** Vuoden 2019 toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

## 7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2019 osoittaa 6.776,49 euron ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 21.154,22 euroa ja oma pääoma yhteensä 14.703,52 euroa. (liite 2).

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

## 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:** Kokous hyväksyi tilinpäätöksen, vahvisti tuloslaskelman ja taseen ja myönsi vastuuvapauden asianomaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

## 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: Kokouspalkkioksi esitetään 30 € / kokous, hallitus voi halutessaan käyttää kokouspalkkioiden suuruisen summan mahdollisesti tehtävän opintomatkan osarahoituksena.
- kulukorvausta puhelin- ym. kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 340 € vuodessa.



19.10.2020

- hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalatalousaluetta, 30 €/kokous
- 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 Esko Koponen, Juhani Miettinen ja Marko Tuomainen.

*Päätösesitys:*

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2020-2023.

**Päätös:** Hallitukseen toimikaudelle 2020-2023 (erovuorossa keväällä 2023) valittiin Esko Koponen, Juhani Miettinen ja Marko Tuomainen.

#### 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 Toivo Miettinen ja varapuheenjohtajana Terho Kauhanen.

**Päätös:** Vuodelle 2020 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Toivo Miettinen ja varapuheenjohtajaksi Terho Kauhanen

#### 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 (HT).

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

**Päätös:** Vuoden 2020 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin Seppo Koski (HT) sekä varatilintarkastaja Tilintarkastus Juha Tissari Oy (HT).

#### 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).

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.



## 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:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 16. Vuoden 2018 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2018 omistajakorvauksia 10.761 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys 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.** Mahdollisissa pinta-ala poikkeamisissa huomio on hyvä kiinnittää sellaisiin poikkeamiin, joilla on käytännön merkitystä.

**Jakoesityksen tultua lainvoimaiseksi, siihen ei voi hakea enää muutosta.**

HUOM! Osakaskuntien tulee toimittaa puuttuvat tilitiedot toiminnanjohtajalle.

*Päätösesitys:*

Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakoesityksen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään mahdolliset viranomaisen (esim. maanmittauslaitos) vahvistamat pinta-alakorjaukset osakaskuntien pinta-alatietoihin. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käsiteltävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. **HUOM!** mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteenä 5. esitettyihin osakaskuntakoh-taisiin euromääräisiin jakosummiin.

Maksatus voi tapahtua aikaisintaan oikaisuvaatimusajan umpeuduttua (30 pv pöytäkirjan nähtäville laitosta tulee kuluneeksi 1.12.2020). Kokous päättää mahdollisesta maksatuspäivästä.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Maksatus tapahtuu joulukuussa 2020.

## 17. Vuoden 2019 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2019 omistajakorvauksia 9.865 €.

Liitteenä 6. on euromääräinen jakoesitys 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.** Mahdollisissa pinta-ala poikkeamisissa huomio on hyvä kiinnittää sellaisiin poikkeamiin, joilla on käytännön merkitystä.

**Jakoesityksen tultua lainvoimaiseksi, siihen ei voi hakea enää muutosta.**

HUOM! Osakaskuntien tulee toimittaa puuttuvat tilitiedot toiminnanjohtajalle.

*Päätösesitys:*

Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakoesityksen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään mahdolliset viranomaisen (esim. maanmittauslaitos) vahvistamat pinta-alakorjaukset osakaskuntien pinta-alatietoihin. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käsiteltävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. **HUOM!** mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteenä 6. esitettyihin osakaskuntakoh-taisiin euromääräisiin jakosummiin.

Maksatus voi tapahtua aikaisintaan oikaisuvaatimusajan umpeuduttua (30 pv pöytäkirjan nähtäville laitosta tulee kuluneeksi 1.12.2020). Kokous päättää mahdollisesta maksatuspäivästä.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Maksatus tapahtuu joulukuussa 2020.



19.10.2020

### 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 kalatalousalueen sivuilla [www.suvaksenkalatalousalue.fi](http://www.suvaksenkalatalousalue.fi) ja 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.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### 19. Muut esille tulevat asiat

Tilanne katsaus käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnasta.

- Pyritään saamaan osakaskunnille tutustuttavaksi alkuvuodesta 2021 ja käsiteltäväksi kevään 2021 yleiskokouksessa.
- Markku Tuomainen Pohjois-Savon ELY:stä esitteli kalastuslain linjauksia siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelman tulee sisältää, jotta se voidaan hyväksyä Pohjois-Savon Ely-keskuksessa.
- Käytiin vilkasta keskustelua eri khs osa-alueista.

### 20. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:17.

Toivo Miettinen, puheenjohtaja

Ari Pyykkönen, sihteeri

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Leppävirta 19.pnä lokakuuta 2020

---

Eero Luostarinen

---

Vesa Mikkonen