



24.4.2024

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 24.4.2024 alkaen kello 17.30, valtakirjojen tarkistus ja kahvit alkaen kello 17:00.

Paikka Seurantalo, Seurakalliontie 1, Leppävirta

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen varapuheenjohtaja Terho Kauhanen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Terho Kauhanen, sihteeriksi Anne Mäkelä, pöytäkirjan tarkastajiksi Mervi Nissinen ja Paula Kosunen sekä ääntenlaskijoiksi Mervi Nissinen ja Paula Kosunen.

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 (10 äänivaltaista osallistujaa, 20 ääntä, sekä 1 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 paikakkunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla www.suvasvedenkalatalousalue.fi 27.3.2024. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 27.3.2024 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 kalatalousalueen toiminnasta 2023

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



24.4.2024

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2023 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 31.12.2023 osoittaa 402,42 euron ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 28324,85 euroa ja oma pääoma yhteensä 15265,14 euroa (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Juha Tissari on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2023 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.-31.12.2023.

Päätös: Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tuloslaskelman ja taseen, vahvistaa tilinpäätökset sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

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 lisäyksenä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2024

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2024. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (vuoden 2023 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.
- hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalatalousaluetta, 30 €/kokous
- matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan



24.4.2024

- tilintarkastajalle laskun mukaan
- toiminnanjohtajalle sopimuksen mukaisesti, huom! hinnat tulevat nousemaan 2025 alusta!

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 2024–2027 (erovuorossa keväällä 2027). Erovuorossa Terho Kauhanen, Toivo Miettinen, Miika Sarpakunnas. Auli Piiparinen on estynyt hoitamaan tehtävänsä hallituksessa, joten hänen tilalleen valitaan hallituksen jäsen kaudelle 2024–2025.

Päätösesitys:

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2024–2027 sekä Auli Piiparisen tilalle toimikaudelle 2024–2025. Janne Räsästä ehdotettu Aulin tilalle.

Päätös: Hallitukseen valittiin yksimielisesti vuosille 2024–2027 Toivo Miettinen, Terho Kauhanen ja Miika Sarpakunnas. Janne Räsänen valittiin Auli Piiparisen tilalle 2024–2025.

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 2024. Vuonna 2023 puheenjohtajana toimi Toivo Miettinen ja varapuheenjohtajana Terho Kauhanen.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Toivo Miettinen ja varapuheenjohtajaksi Terho Kauhanen.

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2024

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2024 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy:tä (HT).

Päätösesitys:

Todetaan, että Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy (HT) on antanut suostumuksen.

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 2024 varten (liite 3).

Keskustelu: Esko Koponen esitteli hoitokalastussuunnitelman ja sitä pidettiin hyvänä.

Keskusteltiin kaupallisen kalastuksen kestävydestä ja kalatalousalueen roolista kaupallisen kalastuksen tilanteen kirkastamiseksi. Markku Tuomainen (ELY) muistutti, että muikun kannanvaihtelu on luontaista, eikä muikkuu saa kalastuksella hävitettyä, mutta toistakin mieltä oliin. Kalatalousalue voisi suosittaa säleikön käyttämistä.



24.4.2024

Päätös: Kalatalousalue suosittaa säleikön käyttämistä. 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 2024 varten (liite 4).

Keskustelu: Toimintamäärärahan siirtyminen vuosien välillä käytiin lyhyesti läpi.

Päätös: Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

16. Vuoden 2023 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tehnyt päätöksen kalatalousalueelle tilittävistä vuoden 2023 omistajakorvauksista. Summa on 6457 €. Päätöksen valitusaika on esityslistan laatimisvaiheessa vielä käynnissä, mutta liitteessä 5 on kyseiseen summaan perustuva omistajakorvausten jakotaulukko. **Osakaskuntien tulee tarkistaa omistajakorvauslistan oikeellisuus esim. vuokraoikeuksiensa ja tilinumeronsa osalta.**

Huom! Omistajakorvausten jakokertoimet on määriteltä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa.

Päätösesitys:

Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakoesityksen. Mikäli ELY:n omistajakorvauspäätöksestä valitetaan, omistajakorvausten tilittäminen kalatalousalueelle ja edelleen osakaskunnille viivästyy ja summakin voi muuttua. Mikäli euromääräistä jakolistaa ei voida käsitellä yleiskokouksessa esim. siitä syystä, että ELY:n päätöksestä on valitettu, hallitus vahvistaa toiminnanjohtajan laatiman euromääräisen jakolistan ennen omistajakorvausten maksatusta.

Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään mahdolliset viranomaisen vahvistamat (kalpa-tietojärjestelmä) pinta-alakorjaukset osakaskuntien pinta-alatietoihin. Myös osakaskuntien tulee tarkistaa omistajakorvauslaskelmassa olevat tiedot ennen maksatusta (tilinnumero, pinta-ala, vuokrattujen alueiden omistajakorvausten kohdentaminen). Korjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käytettävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. **HUOM!** mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteessä 5. esitettyihin osakaskuntakohtaisiin euromääräisiin jakosummiin.

Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaisena.

17. Kalatalousalueen ilmoitustaulu

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

Päätösesitys:

Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu on osoitteessa www.suvasvedenkalatalousalue.fi/hallinto



24.4.2024

18. Muut esille tulevat asiat

Markku Tuomainen (ELY) piti esitelmän kalastuslain muutoksista ynnä muista ajankohtaisista aiheista, kuten omistajakorvauksista.

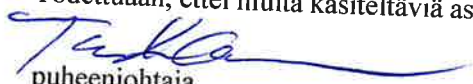
Kysymys Markulle: Voiko ELY antaa saalistiedot kaupallisen kalastajan saaliista? ELY:n myöntämä kaupallisen kalastuksen lupaan liittyvä kysymys: millä perusteella ja periaatteella?

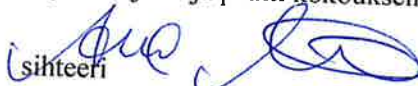
Vesa Mikkonen piti esitelmän Palokki-aiheesta oltuaan aiheita käsittelevässä seminaarissa.

Sihteeri näytti loppukevennyksenä kalatalousalueelle ehdotettua logoa.

19. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.36.


puheenjohtaja
Terho Kauhanen


sihteeri
Anne Mäkelä

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Leppävirta 24.pnä huhtikuuta 2024


Mervi Nissinen


Paula Kosunen