

JÄRVISEUDUN KALATALOUSALUE

Pöytäkirja kalatalousalueen yleisestä kokouksesta

AIKA: 18.4.2023 klo 18.00

PAIKKA: Hotelli Kivitippu, Auditorio (Nykäläntie 137, Lappajärvi)

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Mikael Luoma toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänen laskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikael Luoma, sihteeriksi Marko Paloniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla äänen laskijoiksi valittiin Tuomo Savola ja Seppo Lindholm.

3. Hyväksytään osallistujaluettelo ja äänestysluettelo

Käytiin läpi kokouksen osallistujat. Todettiin, että äänioikeutettujen tahojen edustajia on paikalla 10 ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on 17. Hyväksyttiin osallistujaluettelo ja äänestysluettelo.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että sääntöjen mukaan kokouskutsut on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla tiedossa oleville jäsenille vähintään 14 vrk ennen kokousta. Kokouskutsut on lähetetty kirjeitse tai sähköpostitse 7.4. sekä kokousilmoitus on julkaistu kalatalousalueen www-sivulla (jarviseudunkalatalousalue.fi). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esitys kokouksen työjärjestykseksi.

6. Esitetään hallituksen laatima kertomus Järvisseudun kalatalousalueen toiminnasta tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

Toiminnanjohtaja esitteli kalatalousalueen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1-31.12.2022. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen esitetyssä muodossaan.

7. Esitetään Järvisseudun kalatalousalueen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 sekä sitä koskeva tilintarkastajan lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Toiminnanjohtaja esitteli tilikautta koskevan tilinpäätöksen. Vahvistettiin tilinpäätös. Luettiin tilintarkastajan lausunto.

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä Järvisseudun kalatalousalueen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

Tämän pykälän ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Siltanen. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden kalatalousalueen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille tilikauden 1.1.-31.12.2022 tileistä ja toiminnasta.

9. **Päätetään toimintatuloksen edellyttämistä toimenpiteistä**

Kokous päätti, että tilikauden alijäämä vähennetään kalatalousalueen toimintapääomasta.

10. **Määrätään hallituksen jäsenten, puheenjohtajan sekä tilintarkastajan palkkiot ja korvaukset vuodelle 2023**

Todettiin vuonna 2021 käytössä olleet palkkiot: kokouspalkkio 50 €/kokous, puheenjohtajalla lisäksi 400 €:n vuosipalkkio, tilintarkastajan palkkio laskun mukaan, matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan. Hallituksen jäsenille on tilattu Suomen Kalastuslehti.

Päätettiin pitää vuoden 2023 palkkiot edellisen vuoden mukaisina.

11. **Valitaan kalatalousalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle kolme jäsentä ja heille varamiehet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2023-2025.**

Todettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Lauri Tähtinen (varamies Mauno Puotinen), Sampo Savola (Tuomo Savola) ja Olli Urpanen (Eero Hartikainen). Lisäksi todettiin, että valitaan uudet varamiehet Mikael Luomalle ja Olli Neulaniemelle.

Valittiin erovuoroisista Lauri Tähtinen (varalle Ari Siltanen) ja Sampo Savola (varalle Tuomo Savola) uudelleen hallitukseen. Olli Urpanen tilalle valittiin Veijo Honkanen, varalle Olli Urpanen. Olli Neulaniemen varajäseneksi valittiin Jarkko Lampinen ja Mikael Luoman varajäseneksi valittiin Aapo Viinamäki.

12. **Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2023**

Valittiin kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Luoma ja varapuheenjohtajaksi Lauri Tähtinen.

13. **Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan kuluvaan vuoden tilejä ja hallintoa**

Valittiin kalatalousalueen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö SK-Reviisorit Oy, vastuullisena tilintarkastajana HT/JHT Petteri Myllymäki.

14. **Hyväksytään kuluvaan vuotta koskeva toimintasuunnitelma**

Käsiteltiin kalatalousalueen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Hyväksyttiin se esitetyssä muodossaan.

15. **Hyväksytään kuluvaan vuotta koskeva tulo- ja menoarvio**

Käsiteltiin kalatalousalueen talousarvio kuluvalle vuodelle. Hyväksyttiin se esitetyssä muodossaan.

16. **Päätetään kalastuslain 82 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittujen varojen jaosta kalavesien omistajille**

Todettiin, että vuodelta 2022 kertyneitä omistajakorvauksia kohdistuu Järviseudun kalatalousalueelle yhteensä 13 153 € (V-S ELY-keskus 2.3.2023, Dnro VARELY/1419/2023).

Hallitus esittää, että varat jaetaan vesialueiden omistajille aiemman käytännön mukaisesti käyttäen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjattuja periaatteita varojen jakoon liittyen (jako vesialueiden pinta-alaan perustuen, viehekalastusrasitus on kaikilla vesialueilla sama).

Päätettiin jakaa vuodelta 2022 kertyneet varat hallituksen esityksen mukaisesti.

17. **Päätetään Lappajärven viehekalastuksen yhteisluvan lupahinnoista ja -ehdoista vuodelle 2023**

Hallitus esittää Lappajärven viehekalastusluvan hinnat pidettäväksi ennallaan (50 €/vuosi, 25 €/vko, 15 €/2 vrk). Lupa on henkilökohtainen. Vaparojoitusta esitetään nostettavaksi 10 vapaan.

Kokous päätti vahvistaa Lappajärven viehekalastusluvan hinnat ja lupaehdot vuodelle 2023 hallituksen esityksen mukaisiksi.

18. **Muut asiat**

Tuomo Savola esitti, että käyttö- ja hoitosuunnitelmien paperiversioita olisi jaossa Kivitiipussa järjestettävän seminaarin yhteydessä. Keskusteltiin myös mahdollisen opintomatkan toteutustavasta.

19. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 19.16

Pöytäkirjan vakuudeksi



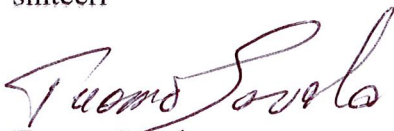
Mikael Luoma
puheenjohtaja



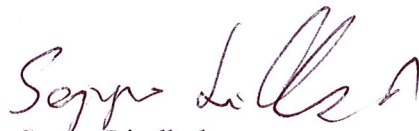
Ari Siltanen
puheenjohtaja kokouksen kohdassa 8.



Marko Paloniemi
sihteeri



Tuomo Savola
pöytäkirjan tarkastaja



Seppo Lindholm
pöytäkirjan tarkastaja

Järviseudun kalatalousalueen yleinen kokous 18.4.2023
liite kokouspöytäkirjaan

Osallistuja/äänestysluettelo

Taho	kiinteistörek. tunnus	pinta-ala (ha)	edustaja	äänimäärä
Lappajärven kalastuskunta	403-876-1-0	5116,46	Tuomo Savola	3
Haapajärvenkylän osakaskunta	52-402-876-1	312,99	Olli Mäntylä	1
Purmojärven kalastuskunta	233-444-876-1	398,15	Seppo Lindholm	1
Alajärven osakaskunta	5-401-876-1	1571,34	Ville Vistbacka	3
Särkikylän osakaskunta	52-409-876-1	672,7	Ari Siltanen	2
Metsähallitus	useita kiinteistöjä	2917,43	Veijo Honkanen	3
Kalatalouden Keskusliitto			Marko Paloniemi	1
Suomen Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö			Reijo Salmela	1
Suomen kalastusopaskiilta ry			Reijo Salmela	1
Suomen Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö			Jari Annola	1
Varsinais-Suomen ely-keskus			Kyösti Nousiainen	
Varsinais-Suomen ely-keskus			Sandra Blomqvist	
Lauri Tähtinen				
Mikael Luoma				
Sampo Savola				
				10
				17

Äänivaltaisia tahoja edustettuna yht.

Ääniä käytettävissä yht.