

Airisto-Velkuan kalatalousalueen yleiskokous, asialista ja päätösesitykset

Aika: 25.6.2020

Paikka: Livonsaaren Seurantalo, Livonsaari

KOKOUKSEN AVAUS

Airisto-Velkuan kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén.

1 JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, pöytäkirjan tarkistaja ja kaksi äänen laskijaa.

Päätös:

2 TODETAAAN PAIKALLA OLEVAT ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET

Kokouksessa olivat paikalla seuraavat äänioikeutetut kokousedustajat:

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esittely: Kokouksesta on lähetetty kutsu 11.6.2020 tiedossa oleville kalastusalueen äänivaltaisille jäsenille ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelulle.

Päätösehdotus: Kokous todettaneen ohjesäännön mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4 TYÖJÄRJESTYS

Esittely: Osanottajille on lähetetty kokouksen asialista kokouskutsun yhteydessä.

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee hallituksen laatiman esityslistan kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

5 KALATALOUSALUEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Esittely: Käsitellään Airisto-Velkuan kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2019 (liite 1).

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee kalatalousalueen hallituksen laatiman toimintakertomuksen.

Päätös:

6 KALATALOUSALUEEN VUODEN 2019 TULOSLASKELMA, TASE JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

Esittely: Esitellään kalatalousalueen vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto (liitteet 2 ja 3).

Päätösehdotus: Esittelyn mukaisesti.

Päätös:

7 PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE, TOIMINNANJOHTAJALLE JA SELVITYSMIEHELLE

Päätösehdotus: Kokous hyväksynee, että Airisto-Velkuan kalatalousalueen vuoden 2019 tilit ja tilinpäätös vahvistetaan tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti sekä hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja selvitysmiehelle myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2019.

Päätös:

8 PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN VAATIMISTA TOIMENPITEISTÄ

Esittely: Tilinpäätös vuodelta 2019 osoittaa 5 770,48 € ylijäämää.

Päätösehdotus: Hallitus esittää ylijäämän siirtämistä kalatalousalueen omaan pääomaan.

Päätös:

9 MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA KULUKORVAUKSISTA VUODELLE 2020 ja 2021

Esittely: Hallituksen jäsenten kokouspalkkio on ollut 105 € (sähköpostikokous 52,50 €). Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on ollut 147 euroa (sähköpostikokous 73,50 €). Puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 315 €. Muista kuin kalatalousalueen hallituksen kokouksista voidaan maksaa ansionmenetykskorvausta erillistä selvitystä vastaan, mikäli osallistuja ei saa tältä ajalta muuta palkkaa tai korvausta. Pöytäkirjan tarkastuksesta on maksettu 29 €. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Päätös:

10 HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2020 – 2022

Esittely: Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2020 ovat Jyrki Paavanen, Olavi Sahlstén ja Esa Tähti.

Päätös: Toimikaudelle 2020 – 2022 valittiin _____

11 HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2021– 2023

Esittely: Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2021 ovat Juha Kääriä, Heikki Saarinen ja Mika Sälve.

Päätös: Toimikaudelle 2021 – 2023 valittiin _____

12 KALATALOUSALUEEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2020 JA 2021.

Esittely: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Olavi Sahlstén ja varapuheenjohtajana Juha Kääriä.

Päätös:

13 KALATALOUSALUEEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2021 (tarkistamaan vuoden 2020 tilit)

Esittely: Tilintarkastajana on toiminut HT, JHT Teemu Peippo ja varatilintarkastajana HT Esa Paananen. Teemu Peippo jää eläkkeelle vuonna 2020. Uudeksi tilintarkastajaksi on lupautunut HT Samuli Hakala ja uudeksi varatilintarkastajaksi HT Pekka Haavisto. Molemmat tilintarkastustoimisto BDO OY:stä.

Päätösehdotus: Tilintarkastajaksi esitetään HT Samuli Hakalaa ja varatilintarkastajaksi HT Pekka Haavistoa.

Päätös:

14 VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Esittely: Esitellään vuoden 2020 toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio (liite 5).

Päätösehdotus: Vahvistettaneen esittelyn mukaisesti.

Päätös:

15 VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Esittely: Esitellään vuoden 2021 toimintasuunnitelma (liite 6) ja talousarvio (liite 7).

Päätösehdotus: Vahvistettaneen esittelyn mukaisesti.

Päätös:

16 PÄÄTETÄÄN KALAVESIEN HOITORAHASTON PURKAMISESTA

Esittely: Kalavesien hoitorahasto on perustettu aikoinaan jakamattomia omistajakorvauksia varten. Kalaveden hoitorahastoa ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen sillä jakamattomat varat siirtyvät omaan pääomaan lakisääteisesti oltuaan tilillä neljä vuotta. Kalaveden hoitorahastosta puretaan nykyistä vanhaa tappiota vastaava erä eli 170 538,25 euroa kattamaan vanhoja tappioita. Tämän jälkeen kalatalousalueen oma pääoma olisi sama kuin nyt, mutta taseessa näkyisi kalaveden hoitorahasto 113 181,07 euroa.

Päätösehdotus: Puretaan kalaveden hoitorahastoa esittelyn mukaisesti.

Päätös:

17 VAHVISTETAAN VUOTTA PIDEMPÄÄ AIKAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA

Esittely: Vuotta pidempää aikaa koskeva toimintasuunnitelma on liitteenä 8.

Päätösehdotus: Vahvistettaneen esittelyn mukaisesti.

Päätös:

18 KORVAUKSET VESIALUEIDEN OMISTAJILLE KALAVESIEN MAKSULLISTEN YLEISKALASTUSOIKEUKSIEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SEKÄ KALASTUSOPASTOIMINTAAN PERUSTUVASTA KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2019

Esittely: Käsitellään hallituksen esitys vuodelta 2019 peräisin olevien korvausten (liite 9) jakamisesta vesialueen omistajille.

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti.

Päätös:

19 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN MUUT KALATALOUSALUEEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

20 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN