

SUOLIJÄRVEN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS 2024

PAIKKA Posio, Lomakeskus Himmerki, Himmerki 8, 97900 Posio

AIKA tiistaina 14.5.2024 klo 13.00

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Veijonaho avasi kokouksen.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Puheenjohtaja: Teemu Luokkanen
Sihteeri: Anna-Leena Inkerö
Pöytäkirjan tarkastajat: Ari Takapuro ja Tarmo Tiihonen
Ääntenlaskijat: Sampo Törmänen ja Jari Karjalainen

3 Todetaan läsnä olevat puhe- ja äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat

Päätös: Kokoukseen osallistui kuusi äänioikeutettua jäsenyhteisöjen edustajaa ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä oli 12 (liite 1).

Äänioikeutettujen läsnäolijoiden lisäksi kokoukseen osallistui Sampo Törmänen Pernun osakaskunnasta, hallituksen jäsen Keimo Lehtiniemi etäyhteydellä ja toiminnanjohtaja Anna-Leena Inkerö.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely

Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin välityksellä tai sähköisellä viestintätavalla vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle ääni- ja puheoikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalousviranomaiselle. Lisäksi kokouskutsu voidaan mahdollisuuksien mukaan julkaista kalatalousalueen nettisivulla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 30.4.2024 ja julkaistu kalatalousalueen verkkosivuilla www.suolijarvenkalatalousalue.fi

Päätös: Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin.

6 Hyväksytään hallituksen laatima kalatalousalueen vuosikertomus vuodelta 2023

Päätös: Hyväksyttiin, vuosikertomukseen lisäämään kalastuksenvalvontaraportti liitteeksi.

7 Kalatalousalueen tilinpäätös vuodelta 2023 ja tilintarkastajan lausunto

Päätös: Käsiteltiin tilinpäätös ja kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen.

8 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja vuosikertomus ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille.

9 Päätetään vuoden 2023 ylijäämän käytöstä

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 2 139,58 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan ed. tilikausien yli/alijäämä tilille.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

10 Päätetään hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja työryhmien sekä edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta vuodelle 2024

Päätös: Vuoden 2024 palkkiot ja korvaukset:

Puheenjohtajan palkkio	800 € /vuosi
Puheenjohtajan netti ja puhelin kulut	200 € / vuosi
Kokouspalkkio (sis. työryhmät)	50 € / kokous
Kalavesien hoito ja kalastuksenvalvonta	15 € / tunti
Tilintarkastus laskun mukaan	
Matkakulut valtion matkustussäännön mukaan	
Toiminnanjohtajapalvelut ja kirjanpito palvelut palvelusopimuksien mukaisesti	

11 Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta toimikaudelle 2024–2027 ja valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Kalatalousalueen sääntöjen 8 § mukaan kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, joista valitaan vuosittain kolmannes. Kahtena ensimmäisenä vuotena hallitusjäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. erovuorossa Kari Henttunen, Jarmo Palojarvi ja Jari Karjalainen

Päätös: Erovuoroisten jäsenet Kari Henttunen, Jarmo Palojarvi ja Jari Karjalainen valittiin uudelleen. Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Veijonaho ja varapuheenjohtaja Keimo Lehtiniemi.

12 Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan kuluva vuoden tilejä ja hallintoa

Päätös: Tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2023 tilejä ja hallintoa esitetään Tilintarkastus-, vero- ja neuvottelupalvelut KPMG Oy, ja vastuullisena tilintarkastajana Juha Väärälä.

13 Vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2024

Esitys: Esitellään hallituksen laatima toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman vuodelle 2024

Päätös: Vahvistettiin toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2024.

14 Vahvistetaan viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vuodelta 2022 vesialueen omistajille

Hallituksen esitys:

Vuonna 2024 jaetaan vuoden 2022 omistajakorvaukset ja jakoperusteena käytetään pinta-ala ja rasitekerroin KHS:n mukaisesti. Omistajakorvaukset 2023 jaetaan vuonna 2025. Perusteluna koska Lapin ELY-keskus ei ole vielä tehnyt päätöstä jaettavasta summasta.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

15 Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä

Päätös: Päätettiin, että käytetään varat kalastuslain mukaisesti kalavarojen hoitoon.

16 Käsitellään muut kalatalousalueen hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano

Toiminnanjohtaja esitteli hallituksen laatiman tiivistelmän Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyistä tavoitetoista ja toimenpiteistä sekä seurannan järjestäminen ja suunnitelman vaikuttavuuden arvioinnin.

Päätös: Tuotiin tiedoksi.

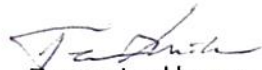
17 Muut esille tulevat asiat

Päätös: Keskusteltiin Suolijärven viehekalastuksen yhtenäislupa-alueesta. Hallitus on valinnut hoitokalastajiksi Jarmo Palojärven, Seppo Ruokamon ja Rainer Ruokamon. Hoitokalastajat tulee toimia kalatalousalueen ja vesialueiden omistajien ohjeiden mukaisesti. Hoitokalastussaaliit punnitsee Samuli Luksua.

18 Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30

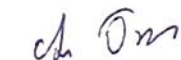
Puheenjohtaja


Teemu Luokkanen

sihteeri


Anna-Leena Inkerö

pöytäkirjan tarkastaja


Ari Takapuro

pöytäkirjan tarkastaja


Tarmo Tiihonen