

JÄRVISEUDUN KALATALOUSALUE

Pöytäkirja kalatalousalueen yleisestä kokouksesta

AIKA: 21.4.2022 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 äänten laskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikael Luoma, sihteeriksi Marko Paloniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla äänten laskijoiksi valittiin Lauri Pellinen ja Tuomo Savola.

3. Hyväksytään osallistujaluettelo ja äänestysluettelo

Käytiin läpi kokouksen osallistujat. Todettiin, että äänioikeutettujen tahojen edustajia on paikalla 11 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.-31.12.2021

Toiminnanjohtaja esitteli kalatalousalueen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen esitettyssä muodossaan.

7. Esitetään Järvisseudun kalatalousalueen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 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 Jarkko Lampinen. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden kalatalousalueen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille tilikauden 1.1.-31.12.2021 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 2022**

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 2022 palkkiot edellisen vuoden mukaisina.

11. **Valitaan kalatalousalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle kolme jäsentä ja heille varamiehet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2022-2024.**

Todettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Erkki Takala (varamies Kullervo Kataja), Jari Annola (Reijo Salmela) ja Olli Neulaniemi (Matti Santala).

Valittiin erovuoroiset uudelleen hallitukseen.

12. **Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2022**

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, päävastuullisena tilintarkastajana HT Matti Ylkänen.

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 2021 kertyneitä omistajakorvauksia kohdistuu Järviseudun kalatalousalueelle yhteensä 16376 € (V-S ELY-keskus 21.3.2022, Dnro VARELY/2111/2022).

Hallitus esittää, että varat jaetaan vesialueiden omistajille aiemman käytännön mukaisesti käyttäen jakoperusteena kalatalousalueiden sähköisestä tietojärjestelmästä (KALPA) saatavia vesialueiden pinta-aloja (viehekalastusrasitus on kaikilla vesialueilla sama).

Päätettiin jakaa vuodelta 2021 kertyneet varat hallituksen esityksen mukaisesti.

17. Päätetään Lappajärven viehekalastuksen yhteisluvan lupahinnoista ja -ehdoista vuodelle 2022

Hallitus esittää Lappajärven viehekalastusluvan lupaehtoja ja hintoja pidettäväksi ennallaan (50 €/vuosi, 25 €/vko, 15 €/2 vrk). Lupa on henkilökohtainen ja oikeuttaa kahdeksan vavan käyttöön.

Kokous päätti vahvistaa Lappajärven viehekalastusluvan hinnat ja lupaehdot vuodelle 2022 hallituksen esityksen mukaisiksi.

18. Järvisseudun kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Mikael Luoma esitteli käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisprosessia. Esitys käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi käytiin läpi keskeisimmiltä osin ja siihen tehtiin pieniä kokouksen hyväksymiä muutoksia ja täsmennyksiä. Vahvistettiin kokouksessa käsitelty esitys Järvisseudun kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031.

Reijo Salmela jätti eriävän mielipiteen, koska kaikkia hänen esittämiään kirjallisia huomioita ei khs-esityksen käsittelyn yhteydessä hänen mielestään riittävästi huomioitu.

19. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 21.42

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mikael Luoma
puheenjohtaja



Jarkko Lampinen
puheenjohtaja kokouksen kohdassa 8.



Marko Paloniemi
sihteeri



Tuomo Savola
pöytäkirjan tarkastaja

Lauri Pellinen
pöytäkirjan tarkastaja