

AIKA: Tiistai 25.04.2023 alkaen klo 18.00

PAIKKA: Mutteritupa - Karkauksentie 169, 52830 Suomenniemi

Teemu Hentinen Pohjios-Savon Ely-keskukselta esitteli Pro Saimaannieriä 2022-2025 hankkeen.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja, Tarmo Hänninen avasi kokouksen 18:17

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarmo Hänninen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Joonas Häkkinen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Laitinen ja Kari Hauhio

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Raimo Laitinen ja Kari Hauhio

3 § Äänestysluettelon ja osallistujalistan hyväksyminen

Kokouksessa oli läsnä **11** äänioikeutettua kokousedustajaa ja heillä käytössään yhteensä **27** ääntä. Lisäksi kokoukseen osallistui **3** osakaskunnan edustajaa, **kaksi** henkilöä ELY-keskukselta, osakaskunnan edustajan avustaja, Suomen ammattikalastajaliitto ry:n edustaja ja kalatalousalueen toiminnanjohtaja osallistujaluettelon mukaisesti.

Päätös: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksyttiin muutoksitta. Hyväksytty äänestysluettelo ja osallistujaluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu liitteineen on lähetetty sähköpostilla 06.04.2023 jokaiselle kalatalousalueen jäsenelle, jonka sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samalla kokouskutsu on ollut esillä kalatalousalueen verkkosivuilla 06.04.2023 lähtien.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätös: Kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohtaan yhdeksän muokataan tilikauden ylijäämä 144,92 euroon.

6 § Kertomus kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2022

Päätös: Kokous hyväksyi kokouksessa esitetyn kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2022.

7 § Vuoden 2022 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

Päätös: Kokous hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon, jotka esitettiin kokouksessa.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2022

Päätös: Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2022.

9 § Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet vuodelta 2022

- hallituksen esitys: tilikauden ylijäämä (144,92 €) lisätään omaan pääomaan

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2023

- hallituksen esitys:
- hallituksen puheenjohtaja – 1000€
- hallituksen jäsenet – kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan
- toiminnanjohtaja – Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n kanssa sovittu hinta
- tilintarkastaja laskun mukaan

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11 § Hallituksen erovuoroiset jäsenet

- vuosi 2023: Jyrki Keränen, Arto Huuhilo

Jyrki Keräsen tilalle esitettiin Jouni Herttuaista
Arto Huuhiloa esitettiin jatkamaan hallituksen jäsenenä
Jyrki Kerästä esitettiin jatkamaan hallituksen jäsenenä

 Ään^{es}setettiin:

Jyrki Keräsen jatko hallituksen jäsenenä sai 7 ääntä
Jouni Herttuaisen valintaa hallituksen jäseneksi sai 17 ääntä

Päätös: Kokous päätti, että erovuoroiset hallitusten jäsenten tilalle valitaan Jouni Herttuainen ja Arto Huuhilo.

12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2023

Päätös: Kokous päätti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan **Tarmo Hänninen** ja varapuheenjohtajaksi **Matti Kapiainen**

13 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2023

Päätös: Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Saimaa Audit Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii HT Päivi Väisänen. Sopimusta tehtäessä pyydetään Saimaa Audit Oy:tä nimeämään varatilintarkastaja.

14 § Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma 2023

- hallituksen esitys: liite

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

15 § Kalastuslain 82 §:n 4 momentissa maksettavien varojen jako vuodelta 2022 vesialueen omistajille

- hallituksen esitys: kalatalousalueen kaikkien vesien rasituskerroin on 3 ja korvaukset esitetään jaettavaksi kokonaisuudessa vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan.

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

16 § Todetaan muutoksenhakumenettely kalatalousalueen päätökseen kalastuslain 125§ mukaisesti ja oikaisuvaatimusosoitus

- liite oikaisuvaatimusosoitus

Kokous totesi kokouskutsun yhteydessä lähetetyn oikaisuvaatimusosoituksen. Oikaisuvaatimusaika alkaa kokouspöytäkirjan tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.

17 § Kokouksen tarkastettu pöytäkirja

- hallituksen esitys: tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalueen verkkosivuilla viimeistään 28.04.2023 – www.korpijarvi-kuolimo.fi

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

18 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:19

Kokouksen puolesta.



Puheenjohtaja
Tarmo Hänninen




Sihteeri
Joonas Häkkinen

Olemme tarkastaneet tämän kokouksen pöytäkirja tänään 25.04.2023 ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Pöytäkirjantarkastaja
KARI HAUHO



Pöytäkirjantarkastaja
Raimo Laihin

YLEISKOKOUS 2023 25.04.2023

Kokousjäsenet	Kokousedustaja	Valtakirjat	Paikalla	Äänioikeus	Kiinteistönnus	Kiinteistön	Pinta-ala	Äänimäärä
Suomenniemi-Lyhtikkälä osakaskunta (useassa kunnassa)	Kari Hauhio		1	1	491-876-27-1	Suomennie	4426,63	3
Vanosen osakaskunta	Reijo Vanonen		1	1	507-876-16-1	Vanosen os	1208,62	3
Luotolahden Osakaskunta	Vesa-Matti Pettinen		1	1	739-420-876-1+1	Luotolahde	1090,04	3
Ala-Kuolimon osakaskunta	Jyrki Keränen		1	1	739-876-13-2	Ala-Kuolim	2883,33	3
Valtolan osakaskunta	Veijo Karhu		1	1	507-424-876-1	Valtolan os	3103,51	3
Virmajärven osakaskunta	Tarmo Hänninen		1	1	739-876-3-0	Virmajärve	1631,92	3
Lyhtikkälän Osakaskunta	Jouni Herttuainen		1	1	739-421-876-1	Lyhtikkälän	1273,68	3
Halmeniemen osakaskunta	Marko Kokkonen		1	1	507-403-876-1	Halmeniem	2289,57	3
Ratasalon kylän talon n:o 1 vesialue	Lauri Nylander		1	1	739-432-876-1	Ratasalon t	221,41	1
Kuivaisen osakaskunta	Arto Rantanen		1	1	739-876-8-0	Kuivaisen o	149,12	1
Suomen Ammattikalastajaliitto ry	Jussi Karhu		1	1				1
Joonas Häkkinen - kta toiminnanjohtaja	Joonas Häkkinen - kta toiminnanjohtaja		1	0				0
Vesa Vanninen - Ely-keskus	Vesa Vanninen - Ely-keskus		1	0				0
Teemu Hentinen - Ely-keskus	Teemu Hentinen - Ely-keskus		1	0				0
Reima Rätty - Ala-Kuolimon osakaskunnan avustaja	Reima Rätty - Ala-Kuolimon osakaskunnan avustaja		1	0				0
Matti Kapiainen - Hallituksen jäsen	Matti Kapiainen - Hallituksen jäsen		1	0				0
Raimo Laitinen - Hallituksen jäsen	Raimo Laitinen - Hallituksen jäsen		1	0				0
Arto Huuhilo - Hallituksen jäsen	Arto Huuhilo - Hallituksen jäsen		1	0				0