

LAPUANJOEN KALATALOUSALUE

Pöytäkirja kalatalousalueen yleisestä kokouksesta

AIKA: 20.4.2023 klo 18.00

PAIKKA: Kuortaneen Urheiluopiston Liikuntahotelli (kokoustila 2), Kuortane

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Tapio Kallioniemi toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Kotola, sihteeriksi Marko Paloniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla äänten laskijoiksi Jari Hunnako ja Matti Perälä.

3. Hyväksytään osallistujaluettelo ja äänestysluettelo

Käytiin läpi kokouksen osallistujat. Todettiin, että äänioikeutettujen jäsenten edustajia on paikalla 9 ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on 15. 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 3.4.2023 sekä kokousilmoitus on julkaistu samaan aikaan kalatalousalueen www-sivulla (lapuanjoenkalatalousalue.fi). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esitys kokouksen työjärjestykseksi.

6. Esitetään hallituksen laatima kertomus Lapuanjoen 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 Lapuanjoen kalatalousalueen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 sekä sitä koskeva tilintarkastajan lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Toiminnanjohtaja esitteli tilikautta 1.1.-31.12.2022 koskevan tilinpäätöksen. Vahvistettiin tilinpäätös. Luettiin tilintarkastajan lausunto.

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

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 ylijäämä lisätään kalatalousalueen voitto/tappioutilille.

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

Todettiin vuonna 2022 käytössä olleet palkkiot: puheenjohtajan kokouspalkkio 70 €/kokous, hallituksen jäsenen kokouspalkkio 50 €/kokous, puheenjohtajalla lisäksi 500 €: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: Tapio Kallioniemi, Tauno Lampinen ja Mika Pihlajamäki. Lisäksi Ossi Vuoksenvaara on pysyvästi estynyt toimimaan hallituksessa.

Valittiin Kallioniemi, Lampinen ja Pihlajamäki uudelleen hallitukseen vuosille 2023-2025. Ossi Vuoksenvaaran tilalle hallitukseen valittiin Juha Ojajarju (2024 saakka).

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

Valittiin kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajaksi Tapio Kallioniemi ja varapuheenjohtajaksi Tauno Lampinen.

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

Valittiin kalatalousalueen tilintarkastajaksi HT Marjo Lähteenmaa, varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö SK-Reviisorit Oy (HT/JHT Petteri Myllymäki).

14. **Hyväksytään kuluvaa vuotta koskeva toimintasuunnitelma**

Käsiteltiin kalatalousalueen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Hyväksyttiin se esitetyssä muodossaan.

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

Käsiteltiin kalatalousalueen tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle. Hyväksyttiin se esitetyssä muodossaan.

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

Todettiin vuodelta 2022 kertyneet Lapuanjoen kalatalousalueelle kohdistuvat omistajakorvaukset 12 614 € (V-S ELY-keskus 2.3.2023, Dnro VARELY/1419/2023)

Hallitus esittää, että edellä mainitut varat jaetaan vesialueiden omistajille käyttäen jakoperusteena kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjattuja perusteita.

Päätettiin, että vuodelta 2022 kertyneet omistajakorvaukset jaetaan hallituksen esityksen mukaisesti.

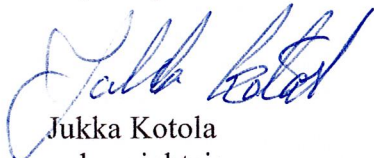
17. **Muut asiat**

Todettiin Kivitipussa 29.4 järjestettävä Järviseudun kalatalousalueen kalatalousseminaari.

18. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 19.01

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jukka Kotola
puheenjohtaja

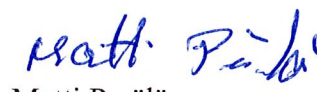


Marko Paloniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi



Jari Hunnako
pöytäkirjan tarkastaja



Matti Perälä
pöytäkirjan tarkastaja

Lapuanjoen kalatalousalueen yleinen kokous 20.4.2023
liite kokouspöytäkirjaan

Osallistujat/äänestysluettelo

Taho	kiinteistörek. tunnus	pinta-ala (ha)	edustaja	äänimäärä
Alavuden osakaskunta	10-876-1-0	4453,96	Jari Hunnakkio	3
Töysän osakaskunta	10-876-3-0	1696,49	Markku Julku	3
Kuortaneen osakaskunta	300-876-1-0	2522,55	Matti Perälä	3
Lehtimäen osakaskunta	5-413-876-1	372,57	Sakari Rantamäki	1
Kauhavan osakaskunta	233-876-1-0	291,64	Raimo Falben	1
Hirvijärven-Varpulan kalastusseura	ks. vuokrasopimukset	416	Kari Pienimäki	1
Kalatalouden Keskusliitto			Marko Paloniemi	1
Suomen Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö			Jukka Kotola	1
Suomen Kalastusopaskilta ry			Miika Lahnalampi	1

Tapio Kallioniemi
Tauno Lampinen

Äänivaltaisia osallistujia yht. 9
Ääniä käytettävissä yht. 15