

Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen hallituksen kokouksen pöytäkirja

12.03.2019

Lohjan kaupungintalo

Osallistujat :

Juha Harju

Pekka Ilmarinen

Henri Partanen

Markku Saario

Jaakko Ojanen

Mika Säynäjoki

Jari Ruoho

Kari Kenttinen

Eero Suomus

Tapio Kalliokoski

Pasi Åman

Jarkko Koskela

Seppo Hiekkavuo

1. Alueen puheenjohtaja Jarkko Koskela avasi kokouksen 18.04
2. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Kari Kenttinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Henri Partanen ja Pekka Ilmarinen .
4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista
5. Todettiin , että kalatalousalueen 31.01.2019 pidetystä perustamiskokouksesta ei ole tullut valituksia . Karjaanjoen vesistön kalatalousalue voi aloittaa toimintansa .
6. Arvottiin neljä erovuoroista jäsentä vuodelle 2019 ja viisi vuodelle 2020 .
Valitut 2019 : Jarkko Koskela , Kari Kenttinen , Eero Suomus ja Markku Saario

Valitut 2020 : Pekka Ilmarinen , Mika Säynäjoki , Tapio Kalliokoski , Pasi Åman ja Seppo Hiekkavuo .

7. Valittiin Pasi Åman ja Kari Kenttinen hänen varahenkilökseen Uudenmaan kalatalousalueen yhteistyöryhmään .
8. Yhdistyksen pankkitilin avaus ja Y tunnuksen hankkiminen . Kokous valtuutti puheenjohtaja Jarkko Koskelan) avamaan tilin Osuuspankissa ja varaamaan Y tunnuksen .

Samassa kohdassa keskusteltiin arvonlisäverorekisteriin liittymisestä . Päätettiin ettei vielä 2019 liitytä .

9. Keskusteltiin kalastuksentralvojen vastuuvakuutuksesta . Tarjous pyydetty vakuutusyhtiö Lähi – Tapiolasta . Tarjous käsitellään seuraavassa kokouksessa .
10. Yhdistyksen toiminta ja Euroopan unionin tietosuoja-asetus (GDPR) .
Päätettiin , että Tapio Kalliokoski kokoaa tarvittavat dokumentit .
Jarkko Koskela ylläpitää rekisteriä ja antaa tarvittaessa tietoja .
11. Yhdistyksen verkkosivujen perustaminen . Jari Ruoho oli selvittänyt asiaa ja pyytänyt tarjouksen Raimo Virran yritykseltä Virtaverkko . Päätettiin tilata sivujen perustaminen ylläpito vuodeksi yritykseltä . Kustannus tulee olemaan max. 500 € .
Työryhmä nettisivujen valmisteluun on : Jarkko Koskela , Mika Säynäjoki , Tapio Kalliokoski ja Jari Ruoho . Nettisivujen Domainiksi päätettiin : karjaanjoenvesiston kalatalousalue.fi
12. Keskusteltiin yhdistyksen johtamismallista ja sihteerin tehtävistä . Kalastuslain edellyttämä toiminnanjohtajamalli todettiin yhdistykselle sopivaksi . Toiminnanjohtajan tehtäväkuvaa kootaan seuraavaan kokoukseen ja keskustellaan Luvyn kanssa joidenkin tehtävien ostosta heiltä .
Kari Kenttinen hoitaa sihteerin tehtäviä toistaiseksi ja tekee toiminnanjohtajalle tulevia valmistelevia töitä .
13. Kalatalousalueelle siirtyvät kalastusalueiden sopimukset . Hiidenveden kunnostusprojektiin osallistuminen . Kustannus 3200 € . Projektia jäljellä vuosi . Jarkko Koskela selvittää sitooko vanha sopimus kalatalousaluetta .
Hiidenveden uistelulupien myynti ja kalastuksentralvonta Vihdin Kalaseuran toimesta .
14. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 . Jarkko Koskela ja Kari Kenttinen valmistelevat toimintasuunnitelmaa vuosikokousta varten .
15. Lohjanjärvellä kaksi kiinteää luvanmyyntipistettä uistelualueille . Lisäksi nettimyyntiä . Kilpailuluvat anotaan kalatalousalueen hallitukselta .
16. Kalastuksentralvonta : Kalatalousalue ilmoittaa Elykeskukselle valvojen tiedot , noin 15 henkeä . Valtuutus koskee koko aluetamme . Valvonta jaetaan paikallisesti ja tarvittaessa valvojat voivat toimia muuallakin . Valvojat raportoivat vuoden lopussa . Harkitaan mahdollista Facebookryhmää jäsenille .
22. Seuraavaan kokoukseen siirrettiin viisi kohtaa . Kalatalousristeilylle lähtee kolme hallituksen jäsentä
23. Uudenmaan vesien – ja merenhoidon yhteistyöryhmään nimetty Gabriella Lindholm ja varalle Martti Palojärvi .
24. Kilometrikorvauksena käytetään valtion vuosittain määrittämiä korvauksia .
25. Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 27.03.2019 kello 18.00 Monkolassa

Pöytäkirjan vakuudeksi :



Kari Kenttinen kokouksen sihteeri



Jarkko Koskela

Pöytäkirjan tarkastajat :



Pekka Ilmarinen



Henri Partanen