

21.5.2019

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Perjantai 17.5.2019 – Sunnuntai 19.5.2019

Paikka Sähköpostikokous

Paikalla: Juha Harju
Pekka Ilmarinen
Tapio Kalliokoski
Jarkko Koskela
Henri Partanen
Jari Ruoho
Markku Saario
Eero Suomus
Mika Säynäjoki
Tiina Asp (sihteeri, toiminnanjohtajan edustaja)

Poissa (eivät vastanneet pyydetyllä aikavälillä):

Seppo Hiekkavuo
Jaakko Ojanen
Pasi Åman
Kari Kenttinen

Esityslista

- 1 Kokouksen avaus**
Sähköpostikokous avattiin 17.5.2019 klo 00:01.
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, jos osanottajia on vähintään 6 hallituksen puheenjohtajan lisäksi
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Kokouksen järjestäytyminen**

Päätösesitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Tiina Asp.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Hyväksyttiin.
- 5 Tilinkäyttöoikeuksien antaminen**

Päätösesitys: Annetaan Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen tilinkäyttöoikeus (OP) kalatalousalueen toiminnanjohtajaksi nimetylle Jaana Pönnille ja hänen ohjauksessaan LUVYssä kalatalousalueen kirjanpitoa hoitavalle talouspäällikkö Teija Törmille.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 Lohjanjärven yhtenäislupa-alueiden luvanmyynti
www.kalakortti.comissa (Kalanet Oy)

Lohjanjärven kalastusalueella on ollut sopimus Kalanet Oyn kanssa Lohjanjärven yhtenäislupa-alueiden luvanmyynnistä www.kalakortti.comissa.

Päätösehdotus: Päivitetään sopimus uusilla yhteystiedoilla, ja jatketaan sopimusta samoin ehdoin (10 % provisio)

Päätös: Hyväksyttiin, että päivitetään sopimus uusilla yhteystiedoilla, ja jatketaan sopimusta samoin ehdoin (10 % provisio).

7 Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka

Päätös: Päätettiin, että Jarkko Koskela kutsuu seuraavan kokouksen koolle, kun ilmenee päätösasioita.

8 Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi 19.5.2019 klo 23:59

Puheenjohtaja
Jarkko Koskela
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue

Sihteeri
Tiina Asp
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry