

22.10.2019

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Tiistai 22.10.2019 18–19:50

Paikka Karstuntie 4, 08100 Lohja(Monkola)

Paikalla Seppo Hiekkavuo
Pekka Ilmarinen
Tapio Kalliokoski
Kari Kenttinen
Jari Ruoho
Markku Saario
Pasi Åman
Eero Suomus
Mika Säynäjoki

Poissa Henri Partanen
Jaana Pönni (toiminnanjohtaja)
Juha Harju
Jaakko Ojanen
Jarkko Koskela

Esityslista

- 1 **Kokouksen avaus**
Kari Kenttinen avasi kokouksen
- 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 Jari Ruoho
Pöytäkirjan tarkastajat: Seppo Hiekkavuo ja Mika Säynäjoki
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
- 4 **Esityslistan hyväksyminen**
Esityslista hyväksyttiin, lisättiin kohta 11. Muut asiat
- 5 **Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Hyväksyttiin.

suu


- 6 **Käsitellään puheenjohtajan eroaminen hallituksesta**
- i. Todetaan ero ja sen syy
Eturistiriita uuden toimen takia Lohjan Kaupungin palveluksessa, hallitus hyväksyi Jarkko Koskelan eron
 - ii. Poistetaan Jarkko Koskelalta yhdistyksen tilinkäyttöoikeus
Tilinkäyttöoikeus säilyy Jaana Pönnillä
 - iii. Nimetään uusi tietosuojavastaava Koskelan tilalle
Nimetään Tapio Kalliokoski uudeksi tietosuojavastaavaksi.
Tapio Kalliokoski, Metsäkyläntie 110, 03400 VIHTI,
tasu.kalliokoski@gmail.com
 - iv. Nimetään Koskelan tilalle uusi varahenkilö Hiidenveden kunnostushankkeeseen
Ei nimetä uutta varahenkilöä, siirretään ensi vuoden kokoukseen
 - v. Muut asiaan liittyvät seikat
Jarkko Koskelalle maksetaan aiemmin sovittu korvaus täysimääräisenä.
Jarkolta otetaan pois nettisivujen salasanat
- 7 **Käyttö- ja hoitosuunnitelman käsittely**
- i. Käsitellään ja vertaillaan saadut tarjoukset
Käyttö- ja hoitosuunnitelman teosta pyydettiin tarjousta kolmelta taholta ja näistä kahdelta tarjous saatiin.
Distant Shore, Markku Kaukoranta,
Hintatarjous 19.000,00 eur alv 0 %.
LUVY: n
Hintatarjous 29.070,00 eur alv 0 %.
Kolmannelta, Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitolta tuli tieto etteivät pysty tarjoamaan henkilöresursseista johtuen.
Hallitus päätti yksimielisesti valita Käyttö- ja hoitosuunnitelman tekijäksi DISTANT SHORE LTD:n. Kari on yhteydessä Distant Shore LTD Markku Kaukorantaan, sopivat marssijärjestyksen, Sopivat sopivan yhteisryhmän kokoontumisesta.
- 8 **Kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous**
- i. Päätettävä omistajakorvausten jakoperusteesta ja tämä on yleiskokouksen tehtävä. Jakoperuste ilmoitettava ELY:lle 8.11. mennessä tai vaihtoehtoisesti siihen mennessä ilmoitettava päivä, jolloin tieto saatavilla
Päätettiin että omistajakorvaukset maksetaan vesialueen koon/hehtaariperusteen mukaan.
 - ii. Asialistalle uuden puheenjohtajan valinta ?
Vp. Kari Kenttinen jatkaa puheenjohtajan tointa
 - iii. Ehdotus: Yleiskokous kutsutaan koolle 11.11.2019
Yleiskokousta ei pidetä 2019, pidetään keväällä 2020


- 9 **Käsitellään toiminnanjohtajatilannetta vuoden 2020 osalta. Nykyinen sopimus LUVY:n kanssa päättyy 31.12.2019**
Keskustellaan LUVY:n kanssa jatkosta joka jatkuisi ainakin seuraavaan yleiskokoukseen, kuitenkin tavoitteena pidetään koko vuotta 2020. Jos yhteistyöhön ei päästä LUVY:n kanssa, mietitään vaihtoehtona tilitoimiston palkkaamista kirjanpidollisten asioiden hoitoon. Kari aloittaa keskustelut Jaana Pönnin kanssa sopimuksen jatkamisesta.
- 10 **Karkalin Kalakerhon yhteislupa-alueeseen liittyvän sopimuksen uusiminen**
Hallitus hyväksyi Kalatalousalueen tekemän sopimusehdotuksen sellaisenaan esitettäväksi Karkalin Kalakerholle
- 11 **Muut asiat**
Kaikki lähettävät LUVY:lle yhteystiedot pankkiyhteystietoineen matkalaskujen maksamista varten.
Kokemäenjoen kalatalouden yhteistyöryhmän jäsenistön päivitys-kysely tuli Karjaanjoen vesistön kalatalousalueelle, asiasta käytiin sähköpostikysely ja todettiin yksimielisesti että yhteinen alue yhteistyöryhmän kanssa on niin pieni ettei anna aiheita liittyä.
- 12 **Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka**
Tarvittaessa kokoonnutaan 2019, 2020 tammikuussa seuraava kokous.
- 13 **Kokouksen päättäminen**
Päätettiin kokous 19.45.

Vp.Puheenjohtaja
Kari Kenttinen
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue

Sihteeri
Jari Ruoho
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue

Pöytäkirjan tarkastajat


Mika Säynäjoki
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue


Seppo Hiekkavuo
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue