

22.01.2020

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Keskiviikko 22.01.2020 18–

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
Juha Harju
Jaakko Ojanen
Henri Partanen

Esityslista

- 1 **Kokouksen avaus**
Kari Kenttinen avasi kokouksen
- 2 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun osanottajia on vähintään 6 hallituksen jäsentä puheenjohtajan lisäksi.
- 3 **Kokouksen järjestäytyminen**
Päätösesitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Jari Ruoho
Pöytäkirjan tarkastajat: Seppo Hiekkavuo ja Mika Säynäjoki
Päätös: Esitys hyväksyttiin
- 4 **Esityslistan hyväksyminen**
Esityslista hyväksyttiin.
- 5 **Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös; Hyväksyttiin

S-H

- 6 **Kalatalousalueen yhteistoiminta Luvyn kanssa....**
Luvy hoitaa huhtikuun loppuun asti sovitut asiat.
- 7 **Toiminnanjohtajuuden malli ja uuden johtajan valinta**
Kirjanpito hoidetaan Luvy:n yhteistyökumppanin ainakin tilinpäätöksen valmistumiseen asti.
Valittiin Karjaanjoen Kalatalousalueen uudeksi toiminnanjohtajaksi, Ari-Pekka Rauttola, 0400-870731, alustavasti huhtikuun vuosikokoukseen asti.
Hänelle myönnetään tilinkäyttöoikeus Kalastusalueen tileihin.
- 8 **Tilitoimiston kilpailutus**

Seppo & Tapio pyytävät tarjoukset tilitoimistoilta jonne siirrettäisiin tilien hoito kevään aikana.
- 9 **Elyn asiat :**

1. Omistajakorvaukset
- 55.735,00 eur, jako yleiskokouksen jälkeen %-perusteisesti.
2. Avustusten anominen.
- Ari-Pekka Rauttola ja Kari tekevät:
- Hiidenveden yhtenäislupaselvitys.
3. Käyttö- ja hoitosuunnitelma. Avustuspäätös puuttuu. Arvio avustuksesta n. 10.000,00 eur
4. Kalastuksenvalvonta.
Ei valtakirjaa Elyltä. Kalatalousalueen valtakirja riittää.
Valtuutus valvojille kevään aikana.
- 10 **Kalatalouden keskusliiton asioita: Risteily ja tiedotteita**
Ei osallistujia tänä vuonna.
- 11 **Karkalin vesialuesopimus**
Allekirjoitettu ja hyväksytty ja voimassa toistaiseksi.
- 12 **Uistelulupien hinnat 2020. Myyntikanavat. Hiidenvesi & Lohjanjärvi**
Myyntipisteet entiset.
Hinnat: vko vuosi
Hiidenvesi 7 eur 20 eur
Lohja 15 eur 40 eur
Karjalohja 15 eur 40 eur

Kari infoaa myyntipisteitä uusista hinnoista.

- 13 Lohjan Kalaseuran anomus kilpailujen vesialueluvista**
Hyväksytty entisin ehdoin.
- 14 Kuhan kudun rauhoitus Hiidenvesi / Lohjanjärvi.**
Selvitettävän suurimpien vesialueiden omistajien kanssa heidän halukkuus (esim. Lohjan Kaupunki, Lohjan seurakunta), sekä kirjattava asia Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan että kuturauhoitusta kesän alkuun aletaan ajamaan eteenpäin.
- 15 Käyttö- ja hoitosuunnitelman sopimus ja jatkotoimenpiteet**
Kari toimittaa sopimusehdotuksen Distance Shore Limited Oy:lle, Markku Kaukorannalle, että saadaan asia etenemään.
Hän on aloittanut taustatiedon keräämisen alueelta.
Seuraavat henkilöt toimivat alueiden yhteyshenkilöinä:
Paksalo Jukka Väre & Pekka Ilmarinen
Hiidenvesi Pekka Ilmarinen & Tapio Kalliokoski
Isoselkä Pekka Ilmarinen
Karjalohja Mikä Säynäjoki
K-Lohja, Sammatti Seppo Hiekkavuo
Nummi-Pusula Jaakko Ojanen
Pusula-Vuotinainen- Vaherma
Pasi Åman
- 16 Tilinpäätös ja yleiskokouksen ajankohta ja asiat:**
Helmikuun lopulla valmis
- 1. Hallituksen jäsenet**
Jarkon tilalle valittava uusi, Kari, Markku & Eero erovuorossa
Kari ja Markku ovat kiinnostuneet jatkamaan, Eero ilmoittanut että ei halukas jatkamaan.
- 2. Sääntömuutostarpeet**
Käsitellään tarkemmin seuraavassa vuosikokouksessa.
Laitetaan nettisivuille ja hallituksen jäsenet lukevat ja lähettävät muutosehdotukset.
- 17 Muita asioita**
12.972,97 eur tilitettu Hiidenveden alueelta Kalatalousalueelle ja tehty selvitys rahojen käytöstä.
Tiedotusta Kalatalousalueen asioista osakaskunnille sekä alueen yhteisöille lisättävä. Aloitetaan yhteystietojen sekä sähköpostiosoitteiden kerääminen ja tutkitaan tehokkainta tiedotustapaa.
- 18 Seuraava kokous**
Helmikuun lopulla
- 19 Kokouksen päätös**
Päätetään kokous 20.00



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