

13.3.2020

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Keskiviikko 4.3.2020 klo 18:10-19:49

Paikka Karstuntie 4, 08100 Lohja (Monkola)

Paikalla Seppo Hiekkavuo
Pekka Ilmarinen
Tapio Kalliokoski
Kari Kenttinen (vpj.)
Markku Saario
Pasi Åman
Eero Suomus
Mika Säynäjoki
Jaakko Ojanen
Ari-Pekka Rauttola (siht.) ei hallituksessa
Poissa:
Juha Harju
Henri Partanen
Jari Ruoho

- 1 Kokouksen avaus**
Kari Kenttinen avasi kokouksen.
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksessa oli läsnä kahdeksan (8) hallituksen jäsentä puheenjohtajan lisäksi.
- 3 Kokouksen järjestäytyminen**
Päätösesitys: Puheenjohtaja Kari Kenttinen, sihteeri Ari-Pekka Rauttola
Pöytäkirjan tarkastajat: Markku Saario ja Pekka Ilmarinen
Päätös: Esitys hyväksyttiin
- 4 Esityslistan hyväksyminen**
Esityslista hyväksyttiin.
- 5 Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin
- 6 Hiidenveden uistelun alueen sopimustilanne**
Tapio Kalliokoski esitteli Hiidenveden järvialueen yhtenäislupa-alueen sopimustilannetta. Marraskuussa alkaneet neuvottelut ovat edenneet hyvin ja tähän mennessä 14 osakaskunnan ja vesialueen omistajan kanssa on päästy sopimukseen vesialueiden tai niiden osien liittamisestä

yhtenäislupa-alueeseen. Neuvottelut ovat kesken tai aloittamatta vielä kymmenen osakaskunnan kanssa. Tavoitteena on saada aikaan koko Hiidenveden järviolueelle yhtenäinen vapaa-ajankalastusalue, jolla uistelu useammalla vieheellä on mahdollista ja joka perustuu olemassa oleviin sopimuksiin kotirauhan ja yksityisyyden suoja huomioiden. Aikataulullisesti tavoitteena on tehdä sopimukset Hiidenveden järviolueen yhtenäislupa-alueesta kevään 2020 aikana niin, että yhtenäislupa-alue ja sen rajat ovat selvät toukokuussa. Työn valmistuttua alueesta laaditaan kartta, jota tähän mennessä ei ole ollut. Tieto Hiidenveden järviolueen yhtenäislupa-alueesta tullaan julkaisemaan luvan myyntiä hoitavan Vihdin Kalastusseura ry:n nettisivuilla ja se jaetaan kalatalousalueen

(<http://www.karjaanjoenvesistonkalatalousalue.fi/>) nettisivuilla.

Hallitus antoi kiitosta hyvin alkaneesta projektista.

Päätös: Asiaan palataan tulevana kesänä.

7 Keskustelua kesän 2020 istutuksista

Keskusteltiin tulevan kesän istutuksista.

Päätös: Hallitus tekee seuraavassa kokouksessa tarkemmat istutussuunnitelmat, jotka esitellään yleiskokouksessa.

8 Ely asiat

1. Esiteltiin (28.2.2020) lähetetyt avustushakemukset:

- ely11ye toimintaraha
- ely11y3 päivitetty eritysavustus

2. Selvitys vuoden 2019 toiminta-avustusten käytöstä (26.2.2020)

- Tositekohtainen kirjanpidon ote toimintamäärärahan käytöstä, *valmis*
- Tuloslaskelma ja tase, *valmis*
- Kalastusalueen varsinaisen kokouksen pöytäkirja sekä kertomus tilikauden toiminnasta, *avoinna*
- Tilintarkastuskertomus, *avoinna*

3. Keskusteltiin Hiidenveden kalastusalueen (ely) tulevista aikarajoista sekä menettelytavoista.

9 Vuoden 2019 tuloslaskelma ja tilinpäätös

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 tuloslaskelman ja tilinpäätöksen.

Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2019 tuloslaskelman ja tilinpäätöksen.

Puheenjohtaja esittelee tilinpäätöskertomuksen hallitukselle seuraavassa kokouksessa.

10 Toiminnajohtajan sopimus huhtikuun yleiskokoukseen saakka

Puheenjohtaja esitteli sopimusta.

Päätös: Sopimukseen palataan kevään yleiskokouksen jälkeen.

11 Kalatalouden keskusliiton asiat

Kalatalouspäivillä ei ollut edustusta. Keskusteltiin suomen- ja ruotsinkielisten järjestöjen yhteistyö mahdollisuuksista.

Päätös: Ei päätöksiä.

12 Käyttö- ja hoitosuunnitelman tilanne

Puheenjohtaja antoi asiasta tilannekatsauksen.

Päätös: KHS luonnosta esitellään yleiskokouksessa, jonka on arvioitu valmistuvan elo-syyskuussa 2020. Toiminnanjohtaja päivittää KHS-sopimuksen.

13 Muut asiat

- Kilpailutus: tilitoimistopalvelut vuosikokouksen jälkeen.
- Keskusteltiin kalastuksen valvontaan liittyvistä asioista.
- Tarkasteltiin valvontaraportteja.

14 Seuraava hallituksen kokous ja yleiskokous

Hallitus 18.3. Monkola

Yleiskokous 1.4. klo 18:00 Monkola. Ilmoitus 14.3. LU

15 Kokouksen päätös

Päätetään kokous klo 19:49



Kari Kenttinen
Puheenjohtaja (vp)
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue

Pöytäkirjan tarkastajat



Markku Saario
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue



Pekka Ilmarinen
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue