

KARJAANJOEN KALATALOUSALUE
YLEISKOKOUS

22.06.2020

- AIKA Maanantai 22.06.2020 klo 18.00 – 19.42
- Paikka Karstuntie 4, 08100 Lohja
(Monkola, valtuustosali)
- Paikalla Kalatalousalueen ja osakaskuntien edustajat tai heidän valtuuttamansa henkilöt.
1. Kokouksen avaus
Ari Pekka Rauttola avasi kokouksen klo 18.00
 2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin puheenjohtajaksi Ari Pekka Rauttola
Valittiin sihteeriksi Jari Ruoho
Valittiin äänen laskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi
Arvi Häglund ja Mika Säynäjoki
 3. Kirjataan äänivaltaiset kokousedustajat ja muut osallistujat
Paikalla 14 äänioikeutettua edustajaa, joilla yhteensä 20 ääntä sekä toiminnanjohtaja Ari-Pekka Rauttola
Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksyttiin.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Kokouksesta ilmoitettu Länsi-Uusimaa lehdessä 4.6.2020 sekä nettisivuilla 06.06.2020.
 5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
 6. Toimintakertomus vuodelta 2019
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen
Avattiin keskustelu – keskustelu päätettiin
Toimintakertomus hyväksyttiin
 7. Tilinpäätös ja tase vuodelta 2019
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja taseen vuodelta 2019
Avattiin keskustelu – keskustelu päätettiin
Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin
 8. Tilintarkastajan lausunto
Puheenjohtaja esitteli tilintarkastajan lausunnon, jossa todettiin, että toiminnassa ei huomautettavaa

Päätettiin että tilinpäätös ja tase sekä tilintarkastajan lausunto toimitetaan sähköpostitse kokouksessa oleville henkilöille

9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
Avattiin keskustelu – esitetty hallitukselle vastuuvapauden myöntämistä – esitystä kannatettu
Hallitukselle myönnetty tili- ja vastuuvapaus
10. Omistajakorvausten jakoperuste
Avattiin keskustelu - ehdotettiin jakoa alueen koon mukaan (hehtaariperusteisesti) – ehdotusta kannatettiin – ei muita ehdotuksia
Päätettiin omistajakorvausten jako alueen koon mukaan.
< 50 eur korvaukset siirtyvät suoraan kalatalousalueelle.
11. Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä
Avattiin keskustelu – ehdotettiin korvausvarojen palautusta kalatalousalueelle, jos osakaskuntaan tai alueen edustajaan ei saada yhteyttä – ehdotusta kannatettiin – ei muita ehdotuksia
Päätettiin että korvausvarat palautuvat kalatalousalueelle, jos osakaskuntaan ei saada yhteyttä. Korvausvarat siirretään taseeseen ja käytetään hallituksen päätösten mukaan kalatalousalueen hyväksi.
12. Käsitellään hallituksen tekemät sääntömuutosehdotukset
 - Ehdotettu varapuheenjohtajien määrän nostoa kahteen
Avattiin keskustelu – ehdotusta kannatettiin
Päätettiin että valitaan kaksi varapuheenjohtajaa
 - Ehdotettu että hallituksen ja yleiskokouksen pöytäkirjojen julkaisu tehdään julkisuuslain perusteella
Avattiin keskustelu – ehdotusta kannatettiin
Päätettiin että pöytäkirjat julkaistaan julkisuuslain perusteellaSääntömuutokset kirjataan ja lähetetään ELY-keskukseen hyväksyttäväksi
13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020
Avattiin keskustelu – kannatettiin suunnitelmaa - keskustelu päättyi
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020
14. Varainkäyttösuunnitelman esittely vuodelle 2020
Puheenjohtaja esitteli 2020 suunnitelman
Avattiin keskustelu – kannatettiin suunnitelman hyväksymistä – keskustelu päätettiin.
Hyväksyttiin varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2020.
15. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2020

Ehdotettu että nykyinen tilintarkastaja, Paul Packalen jatkaisi Avattiin keskustelu – ehdotusta kannatettiin - keskustelu päätettiin. Valittiin Paul Packalen tilintarkastajaksi vuodelle 2020.

16. Hallituksen esitys maksettavista korvauksista hallituksen jäsenille vuodella 2020

Esitetty

- puheenjohtajan palkkioksi 1350,00 eur
- varapuheenjohtajille 400,00 eur kullekin
- kokouspalkkio hallituksen jäsenille 30,00 eur /kokous
- kilometrikorvaukset 2020-vuoden mukaisesti sekä muut kulut kuitteja vastaan.

17. Hallitusten jäsenten valinta. Valitaan uudet jäsenet erovuoroisten, Markku Saarion, Eero Suomuksen ja Kari Kenttisen tilalle.

Lisäksi valitaan yksi uusi jäsen eronneen (10/2019) Jarkko Koskelan tilalle. Avattiin keskustelu – ehdotettiin uusiksi hallituksen jäseniksi Jarmo Leinosta, Markku Saariota, Kari Kenttistä, Antti Kiviojaa ja Juha Vikholmia Suoritettiin äänestys – äänimäärä näkyvillä ehdokkaan nimen jälkeen

- Jarmo Leinonen 16 ääntä Härtsilän kalastuskunta
- Markku Saario 15 ääntä Lohjanjärven alaosan yhteisen vesialueen osakaskunta
- Kari Kenttinen 19 ääntä Suomen vapaa-ajan kalastajien Keskusjärjestö r.y.
- Antti Kivioja 16 ääntä Paloniemen yhteisten vesialueiden osakaskunta (Lohjanjärvi-Hormajärvi)
- Juha Vikholm 5 ääntä Suomen Ammattikalastajaliitto r.y.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin: Jarmo Leinonen, Markku Saario, Kari Kenttinen ja Antti Kivioja.

18. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Ehdotettiin Kari Kenttistä – ehdotusta kannatettiin – ei muita ehdotuksia Valittiin Kari Kenttinen puheenjohtajaksi.

19. Valitaan varapuheenjohtajat

Ehdotettiin 1. varapuheenjohtajaksi Mika Säynäjokea ja 2. varapuheenjohtajaksi Tapio Kalliokoskea – ei muita ehdotuksia

- Mika Säynäjoki valittiin 1. varapuheenjohtajaksi
- Tapio Kalliokoski valittiin 2. varapuheenjohtajaksi

20. Muut esille tulevat asiat

Ehdotettiin että tulevissa esityslistoissa avattaisiin vähän syvemmin ja tarkemmin käsiteltäviä asioita jotta valmistautuminen olisi parempaa.

Ehdotusta kannatettiin ja päätettiin toimia ehdotuksen mukaan. Pasi Perämäki Lohjan kaupunki käytti puheenvuoron yhteistyömahdollisuuksista. Osakaskuntien yhteystietojen päivittämisestä ja yhteistyö mahdollisuuksista keskusteltiin.

21. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 19.42



Ari-Pekka Rauttola
Toiminnanjohtaja
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue

Pöytäkirjan tarkastajat



Mika Säynäjoki
Härjänvatsan osakaskunta



Arvi Hägglund
Skraatila-Torholan Osakaskunta