

24.8.2020

## HALLITUKSEN KOKOUS / ESITYSLISTA

**Aika** Keskiviikko 19.8.2020 klo 18:00

**Paikka** Karstuntie 4, 08100 Lohja (Monkola)  
Kari Kenttinen pj  
Mika Säynäjoki vpj (1)  
Tapio Kalliokoski vpj (2)  
Juha Harju  
Seppo Hiekkavuo, poissa  
Pekka Ilmarinen  
Antti Kivioja  
Jarmo Leinonen  
Jaakko Ojanen  
Henri Partanen  
Jari Ruoho  
Markku Saario  
Pasi Åman, poissa  
Ari-Pekka Rauttola (siht.) ei hallituksessa

**1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Kari Kenttinen avasi kokouksen

**2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (Osanottajia on vähintään 6 hallituksen jäsentä puheenjohtajan lisäksi.)

**3 Kokouksen järjestäytyminen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Valittiin kokouksen sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

Sihteeri: Ari-Pekka Rauttola

Pöytäkirjan tarkastajat: Pekka Ilmarinen ja Mika Säynäjoki

**4 Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin.

**5 Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Hyväksyttiin.

**6 Käyttö- ja hoitosuunnitelman tilannekatsaus**

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja avasivat keskustelun kertomalla KHS tilannekuvasta.

Päätös: Toiminnanjohtaja valtuutettiin keskustelemaan palveluntuottajan kanssa ja välittämään tilaajan terveiset KHS suunnitelmaan. Tavoitteena on, että seuraavan hallituksen kokouksen yhteydessä on mahdollista saada esilukuun tarkentunut KHS.

Nimettiin ohjausryhmä tukemaan KHS työskentelyä: Jaakko Ojanen (NuPu),

Pasi Åman (Karkkila), Kari Kenttinen (Lohjanjärvi), Mika Säynäjoki (Lohjanjärvi), Pekka Ilmarinen (Lohjanjärvi), Markku Saario (Lohjanjärvi), Tapio Kalliokoski (Hiidenvesi) ja Pekka Ilmarinen (Hiidenvesi).

**7 Kuhan kalastuksen rauhoitus**

Avattiin keskustelu kuhan kutuajan kalastuksen rauhoitus toimenpiteistä Hiidenvedellä ja Lohjanjärvellä. Keskusteltiin ajanjaksoista, alueista sekä työryhmän perustamisesta asiaa valmistelemaan.

Päätös: Nimettiin Hiidenveden työryhmä: Tapio Kalliokoski, Jarmo Leinonen, Pekka Ilmarinen ja Lohjanjärven työryhmä: Henri Partanen, Mika Säynäjoki ja Pekka Ilmarinen. Työryhmä kontaktoi osakaskuntia ja valmistelee asiaa. Toiminnanjohtaja tukee valmistelua.

**8 Istutuksen alkavat elokuun lopulla**

Lähetekeskustelu istukkaiden laskupaikoista ja istutuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Päätös: Kuhaa tullaan istuttamaan syyskuussa Lohjanjärvelle useaan eri paikkaan. Siian istutusajankohta tarkentuu syyskuussa. Osakaskunnille tarjotaan mahdollisuutta ostaa istukkaita nyt valmisteilla olevaan tilaukseen. Toiminnanjohtaja kokoaa osakaskunnilta tulleet tilaukset. Hallituksen jäsenet ovat mukana istutuksissa.

**9 Rannikon kalatalouspäivät**

Keskusteltiin rannikon kalatalouspäivistä.

Päätös: Ei päätöksiä.

**10 Omistajakorvaukset vuosilta 2018 ja 2019**

Toiminnanjohtaja esitteli asian.

Omistajakorvaukset on jaettu yleiskokouksen päätöksen mukaan pinta-ala perusteisesti. Vuoden 2018 jakokerroin oli 2,642869 ja vuonna kerroin oli 2,380764.

Omistajakorvauksia maksettiin osakaskunnille vuodelta 2018 29 852,00 € ja vuodelta 2019 27 223,00 €.

**11 Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen nettisivut**

Kuultiin nykyisten nettisivujen sopimustilanteesta. Keskusteltiin sopimuksen sisällöstä ja kustannuksista.

Päätös: Jatketaan toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta Virtaverkon (Raimo Virta) kanssa. Hyväksyttiin Jari Ruohon esittämä sopimus www-sivujen ylläpidosta (maksetaan vuosittain 15.12. mennessä).

**12 Osakaskuntien yhteystiedot ja yhteydenpito**

Keskusteltiin miten kalatalousalueen hallitus ja toiminnanjohtaja voivat olla asiassa aloitteellisia.

Päätös: Ei päätöksiä.

**13 Muut asiat**

- ✓ Toimintavaraselvitys vuodelta 2019 on tehty ELY:lle heinäkuussa 2020.
- ✓ Tietosuojaseloste on ansiokkaasti päivitetty elokuussa 2020 ja viety www-sivuille.
- ✓ KHS sopimus on allekirjoitettu ja jatkoaika haettu Ely:ltä. Virallinen

diaripäätös on luvattu kesän jälkeen, Mikko Koivuranta piti asiaa selvänä.


- ✓ Pj. Kari Kenttiselle on haettu ja myönnetty laajat tilinkäyttöoikeudet kalatalousalueen perustamisesta alkaen.
- ✓ Verolakimuutos <https://taxfax.veronmaksajat.fi/a/s/174014995-13894039d829417b2e27d30d4b1d1be4/4007826> saatettiin tiedoksi.
- ✓ Päätetty sääntömuutosasia ei ole vielä edennyt.

**14 Päätetään seuraavan hallituksen kokouksen aika ja paikka**

Päätös: Lohjan Monkolassa 4.11., klo 18:00

**15 Kokouksen päätös**

Kokous päätettiin klo 19:23



---


Kari Kenttinen  
Puheenjohtaja (pj)  
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue

Pöytäkirjan tarkastajat



---

Pekka Ilmarinen  
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue



---

Mika Säynäjoki  
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue