

KARJAANJOEN KALATALOUSALUE
YLEISKOKOUS

AIKA Maanantai 12.10.2021 klo 18:01–19:25
Valtakirjojen tarkistus klo 17:30-18:00

Paikka Karstuntie 4, 08100 Lohja
(Monkola, valtuustosali)

Paikalla Kalatalousalueen ja osakaskuntien edustajat tai heidän valtuuttamansa henkilöt sekä muut kutsutut asiantuntijat. Yleiskokouksessa kokousedustajat osoittivat puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjaotteella, valtakirjalla tai tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Kenttinen avasi kokouksen klo 18:01.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin puheenjohtajaksi Kari Kenttinen
Valittiin sihteeriksi Ari-Pekka Rauttola
Valittiin äänen laskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi
Mika Säynäjoki ja Juha Vikholm
3. Kirjataan äänivaltaiset kokousedustajat ja muut osallistujat
Paikalla oli 19 henkilöä, joilla 16 äänestys-oikeus (yhteensä 24 ääntä) sekä toiminnanjohtaja Ari-Pekka Rauttola ja Mikko Koivurinta (ELY).
Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksyttiin.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Kokouksesta ilmoitettu Länsi-Uusimaa lehdessä 25.9.2021 sekä Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen nettisivuilla alkaen 17.9.2021.
5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
6. Esitellään ja päätetään vuoden 2020 toimintakertomuksen (kertomus toiminnasta) vahvistamisesta
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.
Toimintakertomus hyväksyttiin ja se on luettavissa Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen www-sivuilla.
7. Esitellään ja päätetään tilinpäätöksen 2020 vahvistamisesta
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja taseen vuodelta 2020.
Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin.

8. Esitetään tilintarkastajan lausunto tilinpäätöksestä
Puheenjohtaja esitteli tilintarkastajan lausunnon, jossa todettiin, että toiminnassa ei huomautettavaa.
Tilintarkastus hyväksyttiin.
9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille
Avattiin keskustelu. Esitettiin hallitukselle vastuuvapauden myöntämistä jota kannatettiin.
Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2020 toiminnasta.
10. Vahvistetaan omistajakorvausten jakoperuste
Avattiin keskustelu. Omistajakorvaukset (2020) on jaettu vesialueen ha-alueen koon mukaan 1.8.2021.Ehdotettiin omistajakorvausten jakoa jatkossa ilman erillispäätöstä alueen koon mukaan hehtaariperusteisesti, jota kannatettiin.
Päätettiin, että omistajakorvaukset tullaan jakamaan myös tulevana vuosina Karjaanjoen vesistön kalatalousalueella kertoimella 1.
Alle 50 euron korvaukset siirtyvät suoraan kalatalousalueelle.
11. Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä
Avattiin keskustelu. Ehdotettiin korvausvarojen palautusta kalatalousalueelle, jos osakaskuntaan ei saada yhteyttä. Korvausvarat siirretään taseeseen ja käytetään hallituksen päätösten mukaan kalatalousalueen hyväksi. Ne käytetään istutuksiin, kalastuksen valvontaan, kalatalousalueen kehittämiseen ja hankerahoitukseen.
Päätettiin että korvausvarat palautuvat kalatalousalueelle.
Korvausvarat siirretään taseeseen ja käytetään hallituksen päätösten mukaan kalatalousalueen hyväksi.
12. Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2021.
Avattiin keskustelu.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
13. Esitellään ja vahvistetaan varainkäyttösuunnitelma (talousarvio) vuodelle 2021
Puheenjohtaja esitteli varainkäyttösuunnitelman.
Avattiin keskustelu. Vuoden 2021 suunnitelma on alijäämäinen, jossa panostetaan hankeavustuksiin ja valmistuvaan KHS (Käyttö- ja hoitosuunnitelma) 29 800,00 € sekä istutuksiin 30 000,00 €. Alijäämä esitettiin katettavan taseen voittovaroilla.
Hyväksyttiin varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2021.
14. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2020

Ehdotettiin että nykyinen HT-tilintarkastaja, Paul Packalen jatkaisi. Ehdotusta kannatettiin.
Valittiin Paul Packalen tilintarkastajaksi vuodelle 2021.

15. Hallituksen esitys maksettavista korvauksista hallituksen jäsenille vuodella 2020

Esitetty

- Hallituksen puheenjohtaja 1350 euroa.
- Hallituksen varapuheenjohtajille 400 euroa (vpj1+vpj2)
- Kokouspalkkio hallituksen jäsenille 30 euroa/kokous.
- Matkakulut:
- Matkakulut korvataan valtion matkustusäynnön mukaisesti kotoa kokouspaikalle ja takaisin sekä muut kulut kuitteja vastaan.
- Lisäksi maksetaan hallituksen jäsenille Suomen kalastuslehti.

16. Hallitusten jäsenten valinta erovuorossa olevien ja lähtevien tilalle
Eroavuorossa olevat hallituksen jäsenet: Pekka Ilmarinen, Pasi Åman, Mika Säynäjoki, Tapio Kalliokoski ja Seppo Hiekkavuuo. Henri Partanen luopuu hallituspaikasta.

Ehdotettiin uusiksi hallituksen jäseniksi: Pekka Ilmarinen, Pasi Åman, Mika Säynäjoki, Tapio Kalliokoski ja Seppo Hiekkavuuo. Ehdotusta kannatettiin. Henri Partanen tilalle Lohjan kaupunki on nimennyt Sari Pohjaväreen. Esitys hyväksyttiin.

17. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Ehdotettiin Kari Kenttistä – ehdotusta kannatettiin – ei muita ehdotuksia.

Päätös:

Valittiin Kari Kenttinen puheenjohtajaksi.

18. Valitaan varapuheenjohtaja (1) ja varapuheenjohtaja (2)

Ehdotettiin 1. varapuheenjohtajaksi Mika Säynäjokea ja 2.

varapuheenjohtajaksi Tapio Kalliokoskea – ei muita ehdotuksia.

Päätös:

Mika Säynäjoki valittiin 1. varapuheenjohtajaksi

Tapio Kalliokoski valittiin 2. varapuheenjohtajaksi

19. Muut esille tulevat asiat

Valmistellaan kuhan rauhoitusta Lohjanjärvellä ajalle 1.5.-30.6.2021.

- 1) Keskusteltiin Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen käyttö ja hoitosuunnitelmasta. Uusi valmiimpi käyttö- ja hoitosuunnitelma on luettavissa www-sivuilta 25.10.2021. Kuulemistilaisuus järjestetään Monkolassa keskiviikkona 10.11. klo 18:00.
- 2) Kuultiin hallitusta, joka valmistelee kuhan rauhoitusta Lohjanjärvellä ajalle 1.5.-30.6.

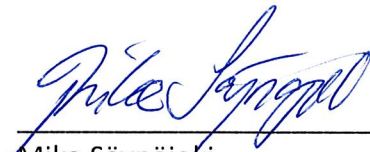
20. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 19.25

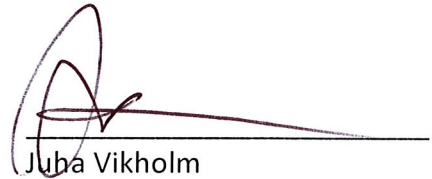


Kari Kenttinen
Puheenjohtaja
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue

Pöytäkirjan tarkastajat



Mika Säynäjoki
Härjänvatsan osakaskunta



Juha Vikholm
Ammattikalastajaliitto SAKL ry