

26.2.2023

HALLITUKSEN KOKOUS / Pöytäkirja

Aika Torstai 16.2.2023 klo 18:00, Monkolan Riihikabinetti (Lohjan kaupungintalo).

Paikka Karstuntie 4, 08100 Lohja

Kari Kenttinen pj.
Mika Säynäjoki vpj (1)
Tapio Kalliokoski vpj (2)
Juha Harju, poissa
Seppo Hiekkavuo
Pekka Ilmarinen
Antti Kivioja
Jarmo Leinonen
Jouni Oittila
Sari Pohjanväre
Jari Ruoho
Markku Saario, poissa
Pasi Åman
Ari-Pekka Rauttola

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:08.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päättösvaltaisuus**
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen järjestäytyminen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
Valitaan kokouksen sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.
Sihteeri: Ari-Pekka Rauttola
Pöytäkirjan tarkastajat: Jari Ruoho ja Mika Säynäjoki
- 4. Esityslistan hyväksyminen**
Päätös: Hyväksyttiin.
- 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja**
http://www.karjaanjoenvesistonkalatalousalue.fi/wp-content/uploads/2022/12/Poytakirja-5_2022.pdf
Päätös: Hyväksyttiin.
- 6. Tilinpäätös 2022**
Vuoden 2022 tilinpäätös.
Päätös: Hyväksyttiin, tilinpäätösasiakirjat tilintarkastukseen.
- 7. Kertomus toiminnasta 2022**
Päätöskeskustelu vuoden 2022 toimintakertomuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Talousarvio 2023

Päätöskeskustelu vuoden 2023 talousarviosta.

Päätös: Hyväksyttiin esitettyjen muutosten jälkeen.

9. Toimintasuunnitelma 2023

Keskusteltiin vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta.

Päätös: Hyväksyttiin esitettyjen muutosten jälkeen.

10. Hallituksen erovuorossa olevat jäsenet 2023–2025

Esitettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet (5+4+4) yleiskokouksen 16.5.2019 päätösten mukaan.

Päätös: Hallituspaikasta erovuorossa vuosina 2023-2025 ovat

2023 (5): Pekka Ilmarinen, Mika Säynäjoki, Tapio Kalliokoski, Pasi Åman ja Seppo Hiekkavuo

2024 (4): Sari Pohjanväre, Jari Ruoho, Jouni Oittila, Juha Harju

2025 (4): Antti Kivioja, Kari Kenttinen, Jarmo Leinonen ja Markku Saario

11. Pankki- ja korkotili

Keskustellaan Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen pankkiasioista.

Päätös: Toiminnanjohtaja valmistelee esityksen seuraavaan kokoukseen.

12. Päätetään yleiskokouksen (2023) ja hallituksen kokouksen aika ja paikka

Päätös: Yleiskokous on keskiviikkona 26.4. klo 18:00 Monkolan valtuustosalissa. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 17:00.

13. Muut asiat

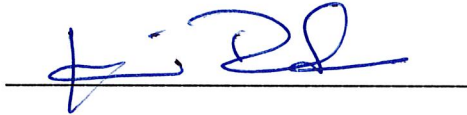
- ✓ Kuhan kalastuskielto Lohjanjärvellä, asiakirja on toimitettu 15.1.2023 ELY:lle.
- ✓ Toiminta-avustusta vuodelle 2023 on haettu 16.1.2023.
- ✓ Projektirahoitusta 'Kuhan luonnollisen lisääntymisen tukitoimet ja valvonta Lohjanjärven kalastuskieltoalueella 2023–2024' on haettu tammikuussa 2023.
- ✓ Paavolan osakaskunta on siirtynyt viisi (5) vuotisella hallintosopimuksella kalatalousalueelle.
- ✓ Keskusteltiin vesijättömaiden korvauserusteista ja oikeuksista korvauksiin. Asiaa päätettiin selvittää.
- ✓ Kenttinen Kari, Kalliokoski Tapio ja Åman Pasi edustavat Karjaanjoen vesistön kalatalousaluetta Kalatalouden Keskusliiton järjestämällä kalatalouspäivillä, keväällä 2023.
- ✓ Porlan järviluontoseikkailupäivä on 17.6.2023 ja sille tehtiin varaus talousarvioon.
- ✓ Lohjanjärven yhtenäislupa-alueen laajentamisesta neuvotellaan valmistelutyöryhmässä Kari Kenttinen ja Markku Saario.
- ✓ Esitettiin kalastuksenvalvonta palveluiden ostamista ja keskitettyä ratkaisua.
- ✓ Kalastuksenvalvonnan kehittäminen ja viranomaisyhteistyö: työryhmään Kari Kenttinen, Tapio Kalliokoski ja Ari-Pekka Rauttola.

- 14. Kokouksen päätös**
Kokous päättyi klo 20:37.




Kari Kenttinen
Puheenjohtaja (pj.)
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue

Pöytäkirjan tarkastajat



Jari Ruoho
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue



Mika Säynäjoki
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue