

18.6.2022

HALLITUKSEN KOKOUS / Pöytäkirja

Aika Maanantai 19.6.2023 klo 18:00, verkkokokous

Paikka Verkossa

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00.

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 Sari Pohjanväre.

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Hallituksen järjestäytyminen 2023-2024

Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen hallitus järjestäytyi toimikaudelle 2023-2024.

Kari Kenttinen, pj.
Mika Säynäjoki, vpj. 1
Tapio Kalliokoski, vpj. 2
Jouni Oittila
Markku Saario
Seppo Hiekkavuo
Juha Harju
Pasi Åman

Jukka Väre
Jari Ruoho
Sari Pohjanväre
Jarmo Leinonen
Antti Kivioja

- 6. Päätetään liikepankkiin avattavan uuden tilin käyttöoikeuksista**
Esitetään Karjaanjoen vesistön kalastusalueen tilin käyttöoikeuksia hallitusten puheenjohtajalle (Kenttinen), toiminnanjohtajalle (Rauttola) sekä Lohjan Vero- ja Tilipalvelu Ky (Heinonen).

Päätös: Hyväksyttiin.

- 7. Päätetään uuden määräaikaisen tilin avaamisesta**
Toiminnanjohtaja kilpailuttaa liikepankkien korkotilit ja avaa parasta korkoa tarjoavaan pankkiin 24kk, jossa on talletussuoja. Tili on maksuton.

Päätös: Hyväksyttiin. Toiminnanjohtaja toteuttaa päätöksen sekä toimittaa pankkilain muut pyydetyt selvitykset pankkiin. Mahdollisista pankin tarjoamista lisäpalveluista päätetään hallituksessa.

- 8. Kokouksen päätös klo 18:12.**



Kari Kenttinen
Puheenjohtaja (pj.)
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue

Pöytäkirjan tarkastajat



Jari Ruoho
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue



Sari Pohjanväre
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue