

13.12.2022

HALLITUKSEN KOKOUS / Pöytäkirja

Aika Torstai 7.12.2023, klo 17:00.

Paikka Antonin kabinetti / Kauppakeskus Lohi. Suurlohjankatu 9-13, 08100 Lohja

Kari Kenttinen, *poissa*

Mika Säynäjoki pj.

Tapio Kalliokoski vpj

Juha Harju, *poissa*

Seppo Hiekkavuori

Jukka Väre

Antti Kivioja

Jarmo Leinonen

Jouni Oittila

Sari Pohjanväre

Jari Ruoho

Markku Saario

Pasi Åman, *poissa*

Ari-Pekka Rauttola

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:13.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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: Jukka Väre ja Antti Kivioja

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Edellisten kokouksien pöytäkirjat

<https://www.karjaanjoenvesistonkalatalousalue.fi/wp-content/uploads/2023/11/poytakirja-5-2023.pdf>

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät 20.-22.3.2024

<https://ahven.net/valtakunnalliset-kalatalousaluepaivat/>

Päätös: Toiminnanjohtaja ilmoittaa Kari Kenttisen, Seppo Hiekkavuon ja Pasi Åmanin Valtakunnallisille kalatalousaluepäiville.

7. Tietoturva ja aineistot 2024

Antti Kivioja esitteli tietoturva ratkaisua edellisen kokouksen lähetekeskusten pohjalta.

Palvelukuvaus:

1 kpl M365 Business Basic vuosilisenssi hintaan: 5,66 €/kk/kpl (alv 0 %)
1 kpl M365 Varmistuspalvelu hintaan: 4,50 €/kk (alv 0 %).

Esitettiin verkkotunnuksen ja nimipalveluiden siirtoja Lounealle. Kotisivut voivat edelleen olla siellä palvelussa, missä ne ovat tälläkin hetkellä.

Verkkotunnuksen ylläpitopalvelu (karjaanjoenvesistonkalatalousalue.fi) hintaan: 8,50 €/kk (alv 0 %).

Mikäli siirron aikana tarvitaan asiantuntijatyötä, se on 104 €/h (alv 0 %)

Perustelut:

- Kaupallinen toimija, mistä saadaan tarpeen vaatiessa paikallista palvelua ja apua suomeksi
- Kykenevät tarjoamaan myös varmuuskopiointipalvelun, joka pitäisi muuten tehdä manuaalisesti.
- Käyttöoikeuksien jakaminen OneDriven kanssa on kätevämpää kuin kilpailijoiden vaihtoehtoissa.

Päätös: Hankitaan vuonna 2024 yksi Business Basic vuosilisenssi, varmistuspalvelu ja verkkotunnuksen ylläpitopalvelu. Verkkotunnus ja nimipalvelut siirretään (2024) Lounean ylläpitoon. Kotisivujen ylläpitoon ei muutosta. www-sivujen palveluja kehitetään (2024) mm. lisäämällä avoin kysymys- tiedotusosio. Kalatalousalueelle luodaan sähköpostiosoite, jonka avulla käsitellään mm. www-sivujen kautta tulleet yhteydenotot.

8. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2024

Valmistelua ohjaava lähetekeskustelu.

Päätös: Vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

9. Toimintakertomus 2023

Valmistelua ohjaava lähetekeskustelu.

Päätös: Vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

10. Muut asiat

- ✓ Teemu Talikka on saanut kunniamaininnan vuoden 2023 kalastuksenvalvonta kilpailussa.
<https://ahven.net/tiedotteet/2023/11/22/vuoden-kalastuksenvalvojan-vesa-liukkonen/>
- ✓ Särkikalojen hyötykäytön edistäminen - loppuraportti vastaanottoaseman selvityksestä (liitteenä).
- ✓ Yleiskokous 2024, päätös seuraavassa kokouksessa.

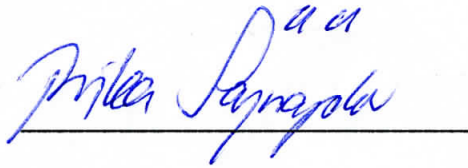
11. Päätetään seuraava hallituksen kokous

Torstai 1.2.2024, klo 17:00.

Paikka: Monkolan Riihikabinetti, Lohja.

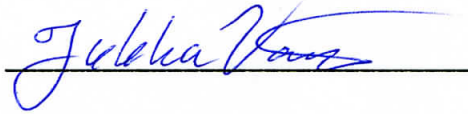
12. Kokouksen päätös

Kokous päättyi klo 18:30.



Mika Säynäjoki
Puheenjohtaja (pj.)
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue

Pöytäkirjan tarkastajat



Jukka Väre
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue



Antti Kivioja
Karjaanjoen vesistön kalatalousalue