

AIKA: Maanantaina 24.04.2023 alkaen klo 18.00

PAIKKA: Loma- ja kokoushotelli Marjola, Mikonsaarentie 15, 53300 Lappeenranta

Joonas Ikävalko esitteli Soskuanjoen lisäesitys selvityshankkeen ja Vesa Vanninen kertoi ajankohtaisista kalatalousasioista, mm. kalastuslain uudistuksesta ja Omakala järjestelmästä.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja, Markku Kovanen avasi kokouksen 18:00.

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Kovanen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Joonas Häkkinen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Karttunen ja Paavo Apo

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Pauli Karttunen ja Paavo Apo

3 § Äänestysluettelon ja osallistujalistan hyväksyminen

Kokouksessa oli läsnä 9 äänioikeutettua kokousedustajaa ja heillä käytössään yhteensä 9 ääntä. Lisäksi kokoukseen osallistui 3 osakaskunnan edustaja, 2 henkilöä ELY-keskukselta ja kalatalousalueen toiminnanjohtaja osallistujaluettelon mukaisesti.

Päätös: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksyttiin muutoksitta. Hyväksytty äänestysluettelo ja osallistujaluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu liitteineen on lähetetty sähköpostilla/postilla 05.04.2023 jokaiselle kalatalousalueen jäsenelle, jonka osoitetiedot on ollut tiedossa. Kokouskutsu on ollut esillä kalatalousalueen kotisivuilla www.kkulma.fi 05.04.2023 lähtien.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätös: Kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohtaan 9 lisätään hallituksen esitys.

6 § Kertomus kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2022

- [hallituksen esitys/liite](#)

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2022

7 § Vuoden 2022 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

- [hallituksen esitys/liite](#)

- tilintarkastajan lausunto esitetään kokouksessa

Päätös: Kokous hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon, joka esitettiin kokouksessa.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2022

Päätös: Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2022.

9 § Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet vuodelta 2022

hallituksen esitys: tilikauden ylijäämä (2423,50€) lisätään omaan pääomaan

Päätös: Kokous päätti, että tilikauden ylijäämä 2423,50€ lisätään omaan pääomaan.

10 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2023

hallituksen esitys:

- hallituksen puheenjohtaja – 500 euroa
- hallituksen jäsenet – kokouspalkkio 50 euroa/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan
- toiminnanjohtaja – Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsenhinta
- tilintarkastajat laskun mukaan

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11 § Hallituksen erovuoroiset jäsenet

- vuosi 2023: Paavo Apo, Pauli Karttunen, Markku Kovanen

Päätös: Kokous päätti, että erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle valitaan Paavo Apo, Pauli Karttunen, Markku Kovanen

12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2023

Päätös: Kokous päätti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku Kovanen ja varapuheenjohtajaksi Antero Sarvilahti.

13 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2023

- hallituksen esitys: Tilintarkastusyhteisö Saimaa Audit Oy:tä, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii HT Päivi Väisänen.

Päätös: Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Saimaa Audit Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii HT Päivi Väisänen”

14 § Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma 2023

- hallituksen esitys: liite

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

15 § Kalastuslain 82 §:n 4 momentissa maksettavien varojen jako vuodelta 2022 vesialueen omistajille

- hallituksen esitys: kalatalousalueen kaikkien vesien rasiskerroin on 3 ja korvaukset esitetään jaettavaksi kokonaisuudessa vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan.

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

16 § Todetaan muutoksenhakumenettely kalatalousalueen päätökseen kalastuslain 125§ mukaisesti ja oikaisuvaatimusosoitus

Kokous totesi kokouskutsun yhteydessä lähetetyn oikaisuvaatimusosoituksen. Oikaisuvaatimusaika alkaa kokouspöytäkirjan tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.

17 § Kokouksen tarkastettu pöytäkirja

hallituksen esitys:

- tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kaakonkulman kalatalousalueen verkkosivuilla – www.kkulma.fi kohdassa hallinto

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

18 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:25

Kokouksen puolesta.



Puheenjohtaja
Markku Kovanen



Sihteeri
Joonas Häkkinen

Olemme tarkastaneet tämän kokouksen pöytäkirja tänään 24.04.2023 ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Pöytäkirjantarkastaja
Pauli Karttunen



Pöytäkirjantarkastaja
Paavo Apo

YLEISKOKOUS 2023 24.04.2023

| Kokousjäsenet | Kokousedustaja | Valtakirijat | Paikalla | Äänioikeus | Kiinteistötunnus | Kiinteistön nimi | Pinta-ala | Äänimäärä |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Hujakkalan yhteisten vesialueiden osakaskunta | Paavo Apo | | 1 | 1 | 405-567-876-3 | Hujakkalan yhteiste | 278,34 | 1 |
| Säkkijärven kylän yhteisen vesialueen osakaskunta | Markku Kovanen | | 1 | 1 | 405-876-1-1 | Säkkijärven kylien yl | 263,23 | 1 |
| Hanhijärven osakaskunta | Oskari Nuppola | | 1 | 1 | 405-876-2-0 | Hanhijärven osakasl | 117,18 | 1 |
| Rapattilan yhteisten vesialueiden osakaskunta | Matti Jääskeläinen | | 1 | 1 | 405-876-37-1 | Rapattilan yhteisten v | 196,18 | 1 |
| Husulan yhteisten vesialueiden osakaskunta | Kalevi Manner | | 1 | 1 | 441-876-5-1 | Husulan yhteisten v | 355,33 | 1 |
| Askolan jakokunta | Antero Sarvilahti | | 1 | 1 | 441-876-2-0 | Askolan jakokunta | 151 | 1 |
| Ihakselan osakaskunta | Ari Suoknuuti | | 1 | 1 | 405-570-876-1 | Ihakselan osakaskur | 315 | 1 |
| Nuijamaanjärven osakaskunta | Juhani Vakkila | | 1 | 1 | 405-876-32-1 | Nuijamaanjärven os | 394,81 | 1 |
| Korkia-ahon jakokunta | Antti Jukkala | | 1 | 1 | 405-431-876-1 | Korkia-ahon jakokur | 96 | 1 |
| Joonas Häkkinen - KTA toiminnanjohtaja | Joonas Häkkinen - KTA toiminnanjohta | | 1 | 0 | | | | 0 |
| Vesa Vanninen - ELY-keskus | Vesa Vanninen - ELY-keskus | | 1 | 0 | | | | 0 |
| Lauri Suoknuuti - Hallituksen jäsen | Lauri Suoknuuti - Hallituksen jäsen | | 1 | 0 | | | | 0 |
| Joonas Ikävalko - Ely-Keskus | Joonas Ikävalko - Ely-Keskus | | 1 | 0 | | | | 0 |
| Pauli Karttunen - Hallituksen jäsen | Pauli Karttunen - Hallituksen jäsen | | 1 | 0 | | | | 0 |