

AIKA: 4.4.2024 klo 18:00 alkaen

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

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja, Markku Kovanen avasi kokouksen 18:00

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Hovi

Kokouksen sihteeriksi valittiin Joonas Häkkinen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Apo ja Lauri Suoknuuti

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Paavo Apo ja Lauri Suoknuuti

3 § Äänestysluettelon ja osallistujalistan hyväksyminen

Kokouksessa oli läsnä **10** äänioikeutettua kokousedustajaa ja heillä käytössään yhteensä **10** ääntä. Lisäksi kokoukseen osallistui **1** osakaskunnan edustaja, **1** henkilöä ELY-keskuksesta 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 19.3.2024 jokaiselle kalatalousalueen jäsenelle, jonka osoitetiedot on ollut tiedossa. Kokouskutsu on ollut esillä kalatalousalueen verkkosivuilla osoitteessa www.kkulma.fi

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 2023

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2023

7 § Vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

- hallituksen esitys/liite

- tilintarkastajan lausunto esitetään kokouksessa

Päätös: Kokous hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon, joka esitettiin kokouksessa.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2023

Päätös: Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2023.

9 § Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet vuodelta 2023

hallituksen esitys: tilikauden ylijäämä (5797,63€) lisätään omaan pääomaan

Päätös: Kokous päätti, että tilikauden ylijäämä 5797,63€ lisätään omaan pääomaan.

10 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2024

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 2024: Ari Nieminen, Antero Sarvilahti

Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin Jari Heinonen ja Kalevi Manner.

12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2024

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Kovanen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Heinonen.

13 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2024

- 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 2024

- hallituksen esitys: liite

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

15 § Kalastuslain 82 §:n 4 momentissa maksettavien varojen jako vuodelta 2023 vesialueen omistajille

- hallituksen esitys: kalatalousalueen kaikkien vesien rasisuskerroin 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 viimeistään 11.4.2024 alkaen – www.kkulma.fi kohdassa hallinto.

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

18 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:20.

Kokouksen puolesta.



Puheenjohtaja
Juha Hovi



Sihteeri
Joonas Häkkinen

Olemme tarkastaneet tämän kokouksen pöytäkirja tänään 04.04.2024 ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Pöytäkirjantarkastaja



Pöytäkirjantarkastaja

YLEISKOKOUS 2024 04.04.2024

| Kokousjäsenet | Kokousedustaja | Paikalla | Äänioikeus | Kiinteistötunnus | Kiinteistön Pinta-ala | Äänimäärä |
|---|-------------------|----------|------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Sirkjärven osakaskunnan vesialue | Juha Hovi | 1 | 1 | 405-483-876-1 | Sirkjärven o | 442,02 |
| Nurmela-Väkeväjän yhteinen vesialue | Esko Parkko | 1 | 1 | 405-876-34-1 | Nurmela-Vi | 419 |
| Nuijamaanjärven osakaskunta | Juhani Vakkila | 1 | 1 | 405-876-32-1 | Nuijamaanj | 394,81 |
| Ihakselan osakaskunta | Lauri Suoknuuti | 1 | 1 | 405-570-876-1 | Ihakselan o | 315 |
| Hujakkalan yhteisten vesialueiden osakaskur | Paavo Apo | 1 | 1 | 405-567-876-3 | Hujakkalan | 278,34 |
| Säkkijärven kylien yhteisen vesialueen osaka: | Markku Kovanen | 1 | 1 | 405-876-1-1 | Säkkijärven | 263,23 |
| Askolan jakokunta | Antero Sarvilahti | 1 | 1 | 441-876-2-0 | Askolan jak | 151 |
| Toivarilan osakaskunta | Pauu Karttunen | 1 | 1 | 405-492-876-1 | Toivarilan o | 142,94 |
| Hanhijärven osakaskunta | Oskari Nuppola | 1 | 1 | 405-876-2-0 | Hanhijärver | 117,18 |
| Korkia-ahon jakokunta | Antti Jukkala | 1 | 1 | 405-431-876-1 | Korkia-ahor | 96 |
| Kalatalousalueen toiminnanjohtaja | Joonas Häkkinen | 1 | 0 | | | 0 |
| Nurmela-Väkeväjän yhteinen vesialue - Matti | Matti Kycckling | 1 | 0 | | | 0 |
| ELY-Keskus | Vesa Vanninen | 1 | 0 | | | 0 |