

Kokousaika: tiistaina 29.9.2020 kello 18:00

Kokouspaikka: Laitilan kaupungintalo, valtuustosali (Keskuskatu 30 Laitila)

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Kalatalouskeskuksen puheenjohtaja Timo Junnila avaa kokouksen.

**2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin:

Kokouksen sihteeriksi valittiin:

**3 § PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin:

Ääntenlaskijoiksi valittiin:

**4 § ÄÄNIOIKEUTETTUIJEN KOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN**

Viralliset kokousedustajat:

Muut läsnäolijat:

**5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla ja se toimitetaan jäsenille niiden valitsemalla tavalla joko sähköpostitse tai kirjallisesti. Kutsu varsinaisiin kokouksiin toimitetaan vähintään 14 päivää ennen ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään 7 päivää ennen kokousta.

**6 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

**7 § KÄSITELLÄÄN VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS (LIITE)**

**8 § KÄSITELLÄÄN 2019 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO (LIITE)**

**9 § TILINPÄÄTÖKSEN 2019 VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE**

**10 § PÄÄTETÄÄN LIITTYMIS-, JÄSEN- JA KANNATUSJÄSENMAKSUJEN SUURUUDET**

Vuoden 2019 maksut ovat olleet seuraavat: osakaskunnilta ja kalastajaseuroilta 80 €/vuosi ja kalatalousalueilta, kunnilta ja kannatusjäseniltä 200 €/vuosi. Liittymismaksua ei peritä.

**11 § PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN, HALLITUKSEN JA JAOSTOJEN JÄSENTEN SEKÄ EDUSTAJIEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAAMISESTA**

Vuonna 2019 maksut ovat seuraavat:

kokouspalkkio, jäsen	110 €/kokous
kokouspalkkio puheenjohtaja	150 €/kokous
sähköpostikokouksen palkkio	puolet kokouspalkkiosta
vuosipalkkio puheenjohtaja	800 €
pöytäkirjan tarkistus	30 €

Ansionmenetykskorvaus enintään 60€/h erikseen perustellusta ansionmenetyksestä.

**12 § VAHVISTETAAN VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2020 (LIITE)**

**13 § SUORITETAAN HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI KAKSIVUOTISKAUDEKSI 2020 - 2021**

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

<b>Satakunta</b>	<b>Kalatalousalue</b>
Markku Mäntyranta	Eurajoki-Lapinjoen
Markku Suominen	Karvianjoen
Timo Erkkilä	Porin
Tauno Kykylä	Kokemäen
varalla Marjo Aikko	Eurajoki-Lapinjoen
<b>Varsinais-Suomi</b>	
Martti Aro	Sirppujoen
Vesa Liukkonen	Kustavi-Uusikaupungin
Juha Kääriä	Airisto-Velkuan
Markku Ketonen	Lounais-Suomen
varalla Juha Johtela	Kustavi-Uusikaupungin

Erovuorossa ovat vuonna 2020: Markku Mäntyranta, Timo Erkkilä, Vesa Liukkonen, Juha Kääriä, varajäsenistä Juha Johtela.

**14 § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAMIES**

L-S Kalatalouskeskuksen tilintarkastajana on toiminut (HT) Samuli Hakala ja varatilintarkastajana (HT) Pekka Haavisto, molemmat BDO OY Turusta.

**15 § KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA JA SÄÄNTÖJEN 10 §:N MUKAAN ESILLE TULLEET ASIAT**

**16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**