

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry
Vuosikokous 2020
Pöytäkirja

Kokousaika: torstai 29.9.2020 kello 18:00

Kokouspaikka: Laitilan kaupungintalo, valtuustosali (Keskuskatu 30, Laitila)

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kalatalouskeskuksen puheenjohtaja Timo Junnila avasi kokouksen kello 18.02. Junnila toivotti kaikki tervetulleeksi, ja kertoi Covid-19 vaikutuksesta kokoukseen. Rajoitusten vuoksi kokous siirtyi syksyyn, ja pidettiin nyt hybridi-kokouksena, johon osallistuttiin paikan päällä Laitilassa ja lisäksi etänä Teamsin välityksellä.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakkola.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Anu Niinikorpi.

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

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tomi Helminen ja Pekka Mäntyranta.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Tomi Helminen ja Pekka Mäntyranta.

4 § ÄÄNIOIKEUTETTUIJEN KOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN

Viralliset kokousedustajat

1	Hannin ym. kylän kalastuskunta	Mika Mäki-Esko	etänä
2	Hannin ym. kylän kalastuskunta	Ilkka Toivonen	etänä
3	Joopin osakaskunta.	Ilkka Toivonen	etänä
4	Kankon osakaskunta	Erkki Evijärvi	etänä
5	Isosäkylän osakaskunta	Pekka Mäntyranta	
6	Säkylän Pyhäjärven Hoitoyhdistys	Markku Mäntyranta	
7	Niinisalon Valkiajärvi	Pasi Heinäaho	etänä
8	Pyhämaan kalastajaseura	Juha Johtela	
9	Laitilan Lounaiskulman osakaskunta	Ilkka Vuorela	
10	Pyhäjoen kylän yhteisten alueitten osakaskunta	Tomi Helminen	
11	Vähäsäkylän osakaskunta	Matti Jaakkola	
12	Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue	Matti Jaakkola	
13	Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue	Marjo Aikko	etänä
14	Porin Kalatalousalue	Timo Erkkilä	
15	Putsaaren osakaskunta	Leena Antto	
16	Vanhankartanon osakaskunta	Antti Karlin	etänä
17	Airisto-Velkuan kalatalousalue	Juha Kääriä	
18	Karvianjoen kalatalousalue	Markku Suominen	
19	Sirppujoen kalatalousalue	Martti Aro	

20	Kokemäen kalatalousalue	Tauno Kyklä
21	Lounais-Suomen kalatalousalue	Markku Ketonen
22	Kalannin kunnan luodot	Urmes Saari
23	Kalannin kunnan luodot	Jari Siivonen

Muut läsnäolijat

Timo Junnila	hallituksen puheenjohtaja	
Petri Rannikko	toiminnanjohtaja	
Anu Niinikorpä	yhdistyksen toimihenkilö	
Lauri Rantanen	yhdistyksen toimihenkilö	
Olli Ylönen	yhdistyksen toimihenkilö	
Juhani Salmi	V-S ELY	etänä

5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kutsut on toimitettu jäsenille sääntöjen mukaisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on ollut nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla ja se toimitettu jäsenille niiden valitsemalla tavalla joko sähköpostitse tai kirjallisesti 14.9.2020.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Kokouspaikalla jaettu esityslista hyväksyttiin.

7 § KÄSITELLÄÄN VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS

Toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 1).

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin.

8 § KÄSITELLÄÄN 2019 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO (LIITE)

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen (liite 2) ja tilintarkastajien lausunnon (liite 3). Taseen loppusumma 2019 oli 247 666 euroa ja tulos 35 395 ylijäämäinen.

9 § TILINPÄÄTÖKSEN 2019 VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Päätös: Tilinpäätös vuodelta 2019 vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus 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.

Päätös: Vuodelle 2020 maksut päätettiin pitää samana.

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

Vuonna 2019 maksut olivat 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.

Päätös: Vuonna 2020 palkkiot ja korvaukset päätettiin pitää samana.

12 § VAHVISTETAAN VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2020

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.

Päätös: Vuoden 2020 toimintasuunnitelma (liite 4) ja tulo- ja menoarvio (liite 5) vahvistettiin).

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

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Satakunta	Kalatalousalue
Markku Mäntyranta	Eurajoki-Lapinjoen
Markku Suominen	Karvianjoen
Timo Erkkilä	Porin
Tauno Kykylä	Kokemäen
varalla Marjo Aikko	Eurajoki-Lapinjoen
Varsinais-Suomi	
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.

Päätös: Erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2020–2021 valittiin Marjo Aikko (Eurajoki-Lapinjoen), Timo Erkkilä (Porin), Vesa Liukkonen (Kustavi-Uudenkaupungin), Juha Kääriä (Airisto-Velkuan).

Varajäseneksi valittiin Juha Johtela (Kustavi-Uudenkaupungin) ja lisäksi Marjo Aikon tilalle valittiin Tomi Helminen (Eurajoki-Lapinjoen).

14 § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAMIES

Päätös: Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen tilintarkastajaksi valittiin (HT) Samuli Hakala ja varatilintarkastajaksi (HT) Pekka Haavisto, molemmat BDO OY Turusta.

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

Muita asioita ei esitetty.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.47.

Allekirjoitukset

Paikka ja päivämäärä

Säkylä 30.9. 2020

Matti Jaakkola
kokouksen puheenjohtaja

Anu Niinikorpä
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Paikka ja päivämäärä

Säkylä 1.10. 2020

Pekka Mäntyranta
pöytäkirjantarkastaja

Tomi Helminen
pöytäkirjantarkastaja