

SIRPPUJOEN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS

Aika: **20.4. 2022 klo 18.00 alkaen**

Paikka: hotelli Aquarius, kokoustila Valtikka, Uusikaupunki

1§ Kokouksen avaus

Sirppujoen kalatalousalueen puheenjohtaja Pekka Yli-Kaila avasi kokouksen.

2§ Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Yli-Kaila, sihteeriksi Petri Rannikko sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Antero Vuorinen ja Markku Soisalo.

3§ Todetaan läsnäolijat ja äänivaltaiset kokousedustajat

Kokouksessa oli läsnä 14 henkilöä, joista 8 äänioikeutettua yhteensä 11 äänellä (liite 1).

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsun yhteydessä jaettua esityslistaa päätettiin käyttää kokouksen työjärjestyksenä.

6§ Käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus ja päätetään niiden vahvistamisesta

Toiminnanjohtaja esitteli asiakirjat ja ne päätettiin vahvistaa.

7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

Hallitukselle ja muille vastuullisille päätettiin myöntää vastuuvapaus.

8§ Valitaan erovuoroisten tilalle henkilöt hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2022-2024

Erovuorossa ovat Antero Vuorinen, Mikko Lindfors ja Ilkka Vuorela päätettiin valita uudelleen kaudelle 2022-2024.

9§ Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaudelle 2022-2023

Kaudelle 2022-2023 puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Vuorela ja varapuheenjohtajaksi Jari Siivonen.

10§ Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2022

Tilintarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy / HT Samuli Hakala.

11§ Päätetään Sirppujoen kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ja sekä edustajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta

Puheenjohtajan vuosipalkkio on vuonna 2021 ollut 500 €, hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkiota, vaan kokousten yhteydessä on tarjottu ateria. Matkakulut on korvattu valtion matkustusohjesäännön mukaan. Palkkiot päätettiin pitää ennallaan.

12§ Vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 vahvistettiin.

13§ Päätetään vuoden 2021 omistajakorvausvarojen jakoperusteista

Vuodelta 2021 Sirppujoen kalatalousalueelle tuloutetaan korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastointiaan perustuvasta käytöstä 10 388 €. Hallituksen esittää jakoperusteeksi, että varat jaetaan pinta-alaperusteisesti rasisuskertoimella yksi (1). Hallitus kuitenkin suosittelee, että vesialueiden omistajat jättäisivät varat kalatalousalueen käyttöön, jotta Sirppujoen kalatalousalue voi hyödyntää varat suunnitelmallisesti esimerkiksi kalaistutuksiin, osakaskuntien kalastonhoitohankkeiden tukemiseen ynnä muuhun tuettavaan toimintaan, joka sopii kalatalousalueen tehtäviin. Omistajakorvaukset päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti.

14§ Muut asiat

Kalatalousalueen pitkäaikaista puheenjohtajaa Pekka Yli-Kailaa kiitettiin pyyteettömästä työstä kalatalousalueen eteen ja hänelle annettiin pieni huomionosoitus. Kokous keskusteli myös kalatalousalueen rapuhankkeesta. Todettiin tarve saada käyttö- ja hoitosuunnitelma myös painettuna versiona.

15§ Kokoukset päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon 18:47.



Pekka Yli-Kaila
puheenjohtaja



Petri Rannikko
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Antero Vuorinen



Markku Soisalo