

**Kokousaika:** 17.5.2022 kello 18.00

**Kokouspaikka:** Euran koulukeskuksen auditorio, Savikontie 11, 27510 Eura.

Ennen kokouksen alkua kuultiin Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttusen katsaus kalatalouden ajankohtaisista asioista, kuten Ukrainan sodan vaikutuksesta elinkeinokalatalouteen, käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistumisesta ja valmisteilla olevista lakimuutoksista

### **1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen puheenjohtaja Timo Junnilla avasi kokouksen kello 18.34.

### **2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA.**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakkola ja sihteeriksi Anu Niinikorpi

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

Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Mäntyranta ja Lauri Rantanen.

### **4 § ÄÄNIOIKEUTETTUIJEN KOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN**

Todettiin läsnä olevan 22 virallista kokousedustajaa ja 8 muuta läsnäolijaa.

#### Viralliset kokousedustajat

1 Niinisalon Valkiajärven osakaskunta	Pertti Salo	
2 Airisto-Velkuan kalatalousalue	Timo Saarinen	etänä
3 Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue	Matti Jaakkola	
4 Säskylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry	Markku Mäntyranta	
5 Iso-Säskylän yhteisen vesialueen osakaskunta Pyhäjoen kylän yhteisten alueitten 6 osakaskunta	Pekka Mäntyranta	
7 Kalannin kunnan luodot	Pasi Helminen	
8 Kalannin kunnan luodot	Jari Siivonen	
9 Nissilän osakaskunta	Antero Vuorinen	
10 Pohjois-Vartsalan osakaskunta	Antti Siusluoto	
11 Sirppujoen kalatalousalue	Antti Siusluoto	
12 Laitilan Lounaiskulman osakaskunta	Ilkka Vuorela	
13 Gummandouran osakaskunta	Ilkka Vuorela	
14 Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue	Margit Tanner	
15 Kukolan vesialueen osakaskunta	Vesa Liukkonen	
16 Joopin osakaskunta	Jukka Verhonen	
17 Mynämäen kunta	Ilkka Toivonen	
18 Lounais-Suomen Kalatalousalue	Leena Alitupa	
19 Kokemäen Kalatalousalue	Markku Ketonen	
20 Karvianjoen kalatalousalue	Tauno Kykylä	
21 Sirppujoen kalatalousalue	Markku Suominen	
22 Porin Kalatalousalue	Martti Aro	
	Timo Erkkilä	

**Muut läsnäolijat**

1	Timo Junnila	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, puheenjohtaja
2	Petri Rannikko	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja
3	Marjo Aikko Kustavin-Uudenkaupungin	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, hallitus
4	kalatalousalue	Antti Siusluoto
5	Jonna Tähtinen (etänä)	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, toimihenkilö
6	Tuomas Miettinen	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, toimihenkilö
7	Anu Niinikorpi	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, toimihenkilö
8	Lauri Rantanen	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, toimihenkilö

**5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on ollut nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla ja se on toimitettu jäsenille niiden valitsemalla tavalla, joko sähköpostitse tai kirjallisesti, vähintään 14 päivää ennen kokousta.

**Päätös:** kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**6 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN**

**Päätös:** kokouspaikalla jaettu esityslista hyväksyttiin.

**7 § KÄSITELLÄÄN VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS**

Toiminnanjohtaja Petri Rannikko esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen (liite 1).

**Päätös:** Toimintakertomus hyväksyttiin.

**8 § KÄSITELLÄÄN VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO**

Toiminnanjohtaja Petri Rannikko esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon (liite 2). Yhdistyksen taseen loppusumma 218 369 euroa (edellisenä vuonna 212 746 euroa). Tilikauden tulos oli 15 006 euroa (edellisenä vuonna 1730 euroa). Tilintarkastuskertomuksen mukaan vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaiset.

**9 § TILINPÄÄTÖKSEN 2021 VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE**

**Päätös:** Vuosikokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle.

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

Vuonna 2021 maksut ovat olleet seuraavat: osakaskunnilta ja kalastajaseuroilta 80 €/vuosi ja kalatalousalueilta, kunnilta ja kannatusjäseniltä 200 €/vuosi. Liittymismaksua ei peritä.

**Päätös:** Päätettiin pitää vuoden 2022 jäsenmaksut samana kuin vuonna 2021.

---

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

Vuonna 2021 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.

Esitettiin matkakulut korvattavaksi valtion matkustussäännön mukaan.

**Päätös:** Vuonna 2022 päätettiin pitää palkkiot ja korvaukset samoina kuin vuonna 2021. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

**12 § VAHVISTETAAN VUODEN 2022 JA 2023 ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ TULO- JA MENOARVIO**

Petri Rannikko esitteli toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion (liite 3).

**Päätös:** Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

**13 § VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA KAUELLE 2022-2024**

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Junnila.

**14 § SUORITETAAN HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI KAKSIVUOTISKAUDEKSI 2022 - 2023**

Hallituksen kokoonpano oli seuraava:

**Satakunta**

Marjo Aikko  
Markku Suominen  
Timo Erkkilä  
Tauno Kykylä  
varalla Tomi Helminen

**Varsinais-Suomi**

Martti Aro  
Vesa Liukkonen  
Juha Kääriä  
Markku Ketonen  
varalla Juha Johtela

**Kalatalousalue**

Eurajoki-Lapinjoen  
Karvianjoen  
Porin  
Kokemäen  
Eurajoki-Lapinjoen  
  
Sirppujoen  
Kustavi-Uusikaupungin  
Airisto-Velkuan  
Lounais-Suomen  
Kustavi-Uusikaupungin

Erovuorossa vuonna 2022 olivat

Marjo Aikko	Eurajoki-Lapinjoen
Timo Erkkilä	Porin
Vesa Liukkonen	Kustavi-Uusikaupungin
Juha Kääriä	Airisto-Velkuan
varajäsenistä Juha Johtela	

---

Lisäksi varajäsen Tomi Helminen oli pyytänyt eroa luottamustehtävästä.

**Päätös:** Erovuoroiset jäsenet ja varajäsen valittiin uudelleen kaudelle 2022–2023. Eroa pyytäneen Tomi Helmisen tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi (2022) toiseksi varajäseneksi valittiin Matti Jaakkola.

**14 § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAMIES**

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

**Päätös:** Samat henkilöt valittiin jatkamaan tilintarkastajana ja hänen varamiehenään.

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

Muita asioita ei esitetty.

**16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.11.

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti

---

Matti Jaakkola  
kokouksen puheenjohtaja

---

Anu Niinikorp  
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

---

Markku Mäntyranta  
pöytäkirjantarkastaja

---

Lauri Rantanen  
pöytäkirjantarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foesatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende