

ESITYSLISTA

Karvianjoen kalatalousalueen vuosikokous

Aika: **16.5. 2023 klo 18:00**

Paikka: Toimintakeskus Silmu, Jalavankatu 2 Kankaanpää

- 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**
Kalatalousalueen puheenjohtaja Jukka Hietämäki avaa kokouksen.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Puheenjohtajaksi valittiin_____, sihteeriksi_____ ja pöytäkirjan tarkastajiksi_____.
- 2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet**
- 3. Kokouksen päätösvaltaisuus**
Kokouskutsut on lähetetty tiedossa oleville jäsenille sekä järjestöille kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla ja postissa. Lisäksi kokouskutsu on laitettu samaan aikaan kalatalousalueen nettisivuille.
Päätös:
- 4. Asialista**
Päätösesitys: Hyväksytään jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
- 5. Hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2022**
Esitellään toimintakertomus.
Päätös:
- 6. Vuoden 2022 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto**
Käsitellään tilit ja tilintarkastajien lausunto.
Päätös:
- 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille vuodelta 2022**
Päätös:
- 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä muut mahdolliset palkkiot**
Päätösesitys: hallituksen jäsen 30 €/kokous, ja lisäksi puheenjohtajalle 300 € vuosikorvaus. Tilintarkastajille korvataan laskun mukaan. Matkakulut valtion matkustussäännön mukaan.
Päätös:
- 9. Valitaan uudet jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle**
Hallituksesta on erovuorossa vuosittain kolmannes, eli 4 jäsentä. Vuonna 2023 erovuorossa ovat Jukka Hietämäki, Mika Hesso, Maija-Liisa Liipo ja Markku Suominen.
Päätös:

- 10. Valitaan kalastusalueen hallituksen jäsenistä puheenjohtaja**
Puheenjohtajana on toiminut Jukka Hietamäki.
Päätös:
- 11. Tilintarkastajan valinta**
Päätösesitys: hallitus esittää yleiskokoukselle tilintarkastajaksi BDO Oy:tä (Samuli Hakala HT).
Päätös:
- 12. Toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024 (liite)**
Esitellään toimintasuunnitelma kuluvalle ja seuraavalle vuodelle ja kerrotaan toiminnasta.
Päätös:
- 13. Talousarvio vuosille 2023 - 2024 (liite)**
Esitellään talousarvio kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.
Päätös:
- 14. Omistajakorvausten vuodelta 2022 jako**
Päätösesitys: Esitetään jakoa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa olevan jakoperusteen mukaisesti, jossa eri vesialueille on annettu erilaisia painotuskertoimia. Alle 50 euron jääviä korvauksia ei jaeta vaan ne jäävät kalastuslain mukaan kalatalousalueen käyttöön.
Päätös:
- 15. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**
- 16. Kokouksen päättäminen**
Päätetään kokous.

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävillä kalatalousalueen nettisivuilla osoitteessa kalatalouskeskus.fi/karvianjoen-kalatalousalue/ 26.5.2023 alkaen.