

## SIRPPUJOEN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS

Aika: **19.4.2023 klo 18.00.**

Paikka: Hyvinvointikeskus Poukanville, Keskuskatu 4, Laitila

## 1§ Kokouksen avaus

*Sirppujoen kalatalousalueen puheenjohtaja Ilkka Vuorela avasi kokouksen.*

## 2§ Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

*Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Vuorela poislukien kohta 7 (vastuuvapauden myöntäminen) jolloin puheenjohtajana toimii Jonna Tähtinen. Sihteeriksi valittiin Petri Rannikko ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jonna Tähtinen ja Martti Aro.*

## 3§ Todetaan läsnäolijat ja äänivaltaiset kokousedustajat

*Kokouksessa oli paikalla seuraavat henkilöt:*

Jäsen / Kokousedustaja	Kiinteistötunnus	Äänimäärä
Maarjärven osakaskunta, Aro Martti	918-458-876-2	1
Seppälän osakaskunta Tyynelä Markku	400-433-876-1	1
Pehtjärven osakaskunta Soisalo Markku	400-416-876-2	1
Laitilan lounaiskulman osakaskunta Grönholm Leena	400-876-1-0	1
Hyynisten osakaskunta, Ellä Alpo	895-411-876-2	1
Kalannin kunnan luodot osakaskunta, Siivonen Jari	895-406-876-1 ym.	3
Vähä Ytterin vesialue, Marko Saine	895-435-876-6	1
Elkkyisten osakaskunta, Päivi Sandelin	895-404-876-2	1
Suomen Vapaa-ajankalastajat, Lauri Nummela		1
Kalatalouden Keskusliitto ry/ Petri Rannikko		1
<b>Muut läsnäolijat</b>		
Koskinen Veli-Matti, hallitus		
Vuorinen Antero, hallitus		
Ilkka Vuorela, puheenjohtaja		
Jonna Tähtinen, Länsi-Suomen kalatalouskeskus		

## 4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

*Kokous todettiin laillisesti sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.*

## 5§ Työjärjestyksen hyväksyminen

*Kokouskutsun yhteydessä jaettu esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.*

## 6§ Käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus ja päätetään niiden vahvistamisesta

*Kokous käsitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen, tilintarkastajien lausunnon ja toimintakertomuksen. Ne vahvistettiin yksimielisesti.*

## SIRPPUJOEN KALATALOUSALUE

### 7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

*Tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi Ilkka Vuorela jäväsi itsensä puheenjohtajan tehtävistä ja puhetta johti Jonna Tähtinen. Vastuuvapaus päätettiin myöntää hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille yksimielisesti.*

### 8§ Valitaan erovuoroisten tilalle henkilöt hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2023-2025

*Erovuorossa ovat Pekka Yli-Kaila, Martti Aro ja Veli-Matti Koskinen. Heidät valittiin uudelleen kaudelle 2023-2025.*

### 9§ Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaudelle 2023-24

*Edellisellä kaudella puheenjohtajana on toiminut Ilkka Vuorela ja varapuheenjohtajana Jari Siivonen. Heidät valittiin uudelleen kaudelle 2023-2024.*

### 10§ Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2023

*Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023 valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy / HT Samuli Hakala.*

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

*Puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 500 €, hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota vaan kokousten yhteydessä tarjotaan ateria. Matkakulut korvataan valtion matkustusohjesäännön mukaan.*

### 12§ Vahvistetaan vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio

*Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin esitetyn mukaisina.*

### 13§ Päätetään vuoden 2022 omistajakorvausvarojen jakoperusteista

*Vuodelta 2022 Sirppujoen kalatalousalueelle tuloutetaan korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastointiaan perustuvasta käytöstä 8 344 €. Hallituksen esittää jakoperusteeksi käyttö- ja hoitosuunnitelmassa vahvistettua jakoa: varat jaetaan pinta-alaperusteisesti rasisuunnitelmalla yksi (1) koko alueelle. 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 vuodelta 2022 päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti.*

### 14§ Muut asiat

*Muita asioita ei ollut.*

### 15§ Kokoukset päättäminen

*Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:44.*

Ilkka Vuorela  
puheenjohtaja

Petri Rannikko  
sihteeri

Jonna Tähtinen  
pöytäkirjan tarkastaja  
(pj. asiakohda 7§)

Martti Aro  
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende