

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry

Vuosikokous 26.4.2023 kello 18.00

Paikka: Uusikaupunki, Hotelli Aquarius

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Timo Junnila avasi kokouksen kello 18.00.

Kokouksen aluksi hiljennettiin muistamaan edesmennyttä Juha Kääriää. Hän oli Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsen, joka rakentavalla toiminnallaan toi yhdistyksen toimintaan myös tärkeää opetusnäkökulmaa.

Markku Mäntyranta Säkylän Pyhäjärveltä sai Kalatalouden Keskusliiton kultaisen ansiomerkin vuosikymmeniä jatkuneesta työstä. Mäntyranta on toiminut Säkylän Pyhäjärven kalastusalueen, Satakunnan kalatalouskeskuksen ja Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen hallituksissa. Lisäksi hän on edistänyt merkittävästi Säkylän kalasataman perustamista ja toimintaa.

Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Petri Rannikko kertoi kokouksen aluksi yhdistyksen strategiatyöstä, jota hallitus on työstänyt yhdessä Eforte oy:n kanssa. Yhdistyksen toimintoja tullaan selkeyttämään siten, että jatkossa yhdistyksellä on kaksi päälinjaa: kalatalouden isännöintitoimisto ja kalatalouden asiantuntija. Kalatalouden isännöintitoimiston roolissa edistetään kalatalousalueiden ja osakaskuntien toimintaa, toimeenpannaan käyttö- ja hoitosuunnitelmia sekä hoidetaan kalavesiä. Asiantuntijatehtävissä yhdistys edistää kalankäyttökulttuuria, kalastusta ja kalavesien tilaa sekä viestii aiempaa tehokkaammin eri medioissa.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakkola.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Anu Niinikorpi.

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

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Mäntyranta ja Pasi Helminen.

4 § ÄÄNIOIKEUTETTUIJEN KOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN

Viralliset kokousedustajat:

1	Vanhakartanon osakaskunta	Jaakko Ranki
2	Laustin osakaskunta	Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
3	Vähäsäskylän yhteisen vesialueen osakaskunta	Matti Jaakkola
4	Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue	Matti Jaakkola
5	Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry	Markku Mäntyranta
6	Pyhäjoen kylän yhteisten alueitten osakaskunta	Pasi Helminen
7	Kalannin kunnan luodot	Jari Siivonen
8	Nissilän osakaskunta	Antti Siusluoto
9	Pohjois-Vartsalan osakaskunta	Antti Siusluoto
10	Sirppujoen kalatalousalue	Ilkka Vuorela
11	Laitilan Lounaiskulman osakaskunta	Ilkka Vuorela
12	Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue	Vesa Liukkonen
13	Kukolan vesialueen osakaskunta	Jukka Verhonen
14	Joopin osakaskunta	Ilkka Toivonen
15	Mynämäen kunta	Leena Alitupa
16	Karvianjoen kalatalousalue	Markku Suominen
17	Pyhämaan pitkäluodon osakaskunta	Timo Vuorinen
18	Hannin ym. kylien osakaskunta	Mika Mäki-Esko
19	Maarjärven osakaskunta	Martti Aro
20	Porin Kalatalousalue	Timo Erkkilä

Muut läsnäolijat:

1	Timo Junnila (etänä)	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, puheenjohtaja
2	Petri Rannikko	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja
3	Jonna Tähtinen	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, toimihenkilö
4	Anu Niinikorpi	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, toimihenkilö
5	Lauri Rantanen	Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, toimihenkilö
6	Olli Ylönen	Varsinais-Suomen ELY-keskus

5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla ja se toimitetaan jäsenille niiden valitsemalla tavalla joko sähköpostitse tai kirjallisesti. Kutsu varsinaisiin kokouksiin toimitetaan vähintään 14 päivää ennen ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päätös: Kokouspaikalla jaettu esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

7 § KÄSITELLÄÄN VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUS (LIITE)

Toiminnanjohtaja Petri Rannikko esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen (liite 1).
Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin.

8 § KÄSITELLÄÄN VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO (LIITE)

Anu Niinikorpi esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon (liitteet 3–4). Yhdistyksen taseen loppusumma oli 237 426 euroa (edellisenä vuonna 218 369 euroa). Tilikauden tulos oli 409 euroa (edellisenä vuonna 15 006 euroa). Petri Rannikko esitteli tilintarkastuslausunnon. Tilintarkastuskertomuksen mukaan vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaiset eikä huomautettavaa ollut.

9 § TILINPÄÄTÖKSEN 2022 VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Vuosikokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle.

10 § PÄÄTETÄÄN LIITTYMIS-, JÄSEN- JA KANNATUSJÄSENMAKSUJEN SUURUUDET

Vuonna 2022 maksut ovat olleet seuraavat: osakaskunnilta ja kalastajaseuroilta 80 €/vuosi ja kalatalousalueilta, kunnilta ja kannatusjäseniltä 200 €/vuosi. Liittymismaksua ei peritä.

Päätös: Päätettiin pitää vuoden 2023 jäsenmaksut samana kuin vuonna 2022.

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

Vuonna 2022 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.

Päätös: Vuonna 2023 päätettiin pitää palkkiot ja korvaukset samoina kuin vuonna 2022. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

12 § VAHVISTETAAN VUODEN 2024 TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ TULO- JA MENOARVIO (LIITE)

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

Päätös: Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

13 § SUORITETAAN HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI KAKSIVUOTISKAUDEKSI 2023 - 2024

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Satakunta

Marjo Aikko

Markku Suominen

Kalatalousalue

Eurajoki-Lapinjoen

Karvianjoen

Timo Erkkilä	Porin
Tauno Kykölä	Kokemäen
varajäsen Matti Jaakkola	Eurajoki-Lapinjoen
Varsinais-Suomi	
Martti Aro	Sirppujoen
Vesa Liukkonen	Kustavi-Uusikaupungin
Juha Kääriä	Airisto-Velkuan
Markku Ketonen	Lounais-Suomen
varajäsen Juha Johtela	Kustavi-Uusikaupungin

Erovuorossa ovat vuonna 2023

Markku Suominen	Karvianjoen
Tauno Kykölä	Kokemäen
Martti Aro	Sirppujoen
Markku Ketonen	Lounais-Suomen
varajäsen Matti Jaakkola	Eurajoki-Lapinjoen

Lisäksi edesmenneen Juha Kääriän sijalle tulee valita varsinainen jäsen kaudelle 2023.

Päätös: Erovuoroiset valittiin uudelleen. Kaudelle 2023 valittiin Jaakko Kittamaa Uusikaupunki.

14 § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAMIES

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

Päätös: Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Oy (HT Samuli Hakala ja varatilintarkastajana HT Pekka Haavisto).

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

Muita asioita ei esitetty.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.06.

Matti Jaakkola
kokouksen puheenjohtaja

Anu Niinikorpä
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Markku Mäntyranta
pöytäkirjantarkastaja

Pasi Helminen
pöytäkirjantarkastaja