



21.5.2024

## Kalatalousalueen yleiskokous

**Aika** 21.5.2024 alkaen kello 18.00, valtakirjojen tarkistus ja kahvit alkaen kello 17.30.

**Paikka** Pielaveden kunnan valtuustosali, Puustellintie 16, Pielavesi

### 1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Pekka Tikkanen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Tikkanen, sihteeriksi Anne Mäkelä, pöytäkirjan tarkastajiksi Räisänen Pasi sekä Räisänen Jukka ääntenlaskijoiksi Räisänen Pasi ja Räisänen Jukka.

### 3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat

Yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään yhteensä kolmen jäsenen edustajana. Kokousedustajien on osoitettava kalatalousalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla tai muulla tavoin.

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevan osanottajaluettelon mukaan (18 äänivaltaista osallistujaa, 32 ääntä, sekä 1 osallistujaa ilman äänivaltaa)

### 4. Koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin, sähköpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 vrk ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa tai yleiskokouksen kutsu on julkaistava yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiäntona kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla <https://pielavesi-nilakankta.fi/hallinto/> 30.4.2024. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 2.5.2024 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille.

*Päätösesitys:*

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5§ mukaan päätösvaltainen.

**Päätös:** Kokous todettiin yksimielisesti päätösvaltaiseksi.

### 5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

*Päätösesitys:*

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 6. Hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta 2023

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen

kokouksessa esitetään hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta edellisenä vuonna.



21.5.2024

*Päätösesitys:*

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2023 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

*Keskustelu: Pitääkö osakkaan kustantaa lupa Lampaanjokeen?*

**Päätös:** Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin esityksessä muodossa (liite 1).

**7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto**

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen varsinaisessa kokouksessa esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2023 osoittaa 2620,04 euron alijäämää, taseen loppusumma samana ajankohtana on 27322,42 euroa ja oma pääoma yhteensä 15253,16 € (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2023 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa puoltaen vastuuvapauden myöntämistä.

*Keskustelu:* -

**8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

*Päätösesitys:*

Hallitus jättää kalatalousalueen yleiskokouksen päätettäväksi kalatalousalueen tilinpäätöksen hyväksymisen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen sekä vastuuvapauden myöntämisen asianomaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

**Päätös:** Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tuloslaskelman ja taseen, vahvistaa tilinpäätökset sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

**9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä**

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää edellisen vuoden toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.

*Päätösesitys:*

Hallitus esittää, että tilikauden tappio vähennetään edellisten tilikausien voittotililtä omasta vapaasta pääomasta.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2024**

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2024. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

*Päätösesitys:*

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä:

Vuonna 2023 palkkiot ovat olleet seuraavat:

- hallituksen kokouspalkkio: lounas kokouksen yhteydessä ja 50 €/kokous mikäli kokouksessa on mahdollista tarjota lounas (riippuu kokousajankohdasta)
- kulukorvausta puhelin- ym. kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 300 € vuodessa
- hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio (50 €/kokous) sellaisesta kokouksessa, jossa hän virallisesti edustaa kalatalousaluetta
- matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan
- tilintarkastajalle laskun mukaan



21.5.2024

- toiminnanjohtajalle sopimuksen mukaisesti
  - yleiskokoukselle tiedoksi: toiminnanjohtajahinnoittelu vuoden 2025 alusta muuttuu

*Päätösesitys:*

Hallitus tekee mahdollisesti tarvittavat tarkistukset palkkioihin sekä esittää ne kokouksen hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Samat palkkiot kuin vuonna 2023. Toiminnanjohtajahinnoittelun muutos saatu tiedoksi.

#### **11. Kalatalousalueen sääntöjen muuttaminen sääntöjen 8 §:n osalta**

Kalatalousalueen hallituksessa on ollut esillä, että Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen hallitukseen valittaisiin kaksi yleistä varajäsentä, jotta hallituksen päätöksenteko voidaan turvata silloin kun varsinaiset jäsenet eivät pääse hallituksen kokouksiin paikalle. Varajäsenet valittaisiin kolmeksi vuodeksi.

Nykyisissä säännöissä todetaan:

”Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Jos jäsen eroaa tai pysyvästi estyy tehtävänsä hoitamasta, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.”

*Päätösesitys:* Hallitus esittää, että kalatalousalueen sääntöjä muutetaan niin, että kalatalousalueen hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä. Säännöt muutetaan tältä osin muotoon: ”Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen varsinaista jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Varajäsenet valittaisiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan.”

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

#### **12. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta**

Kalatalousalueen ohjesäännön 8 § mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalatalousalueen erovuoroisten jäsenten tilalle vuosittain kolmanneksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle.

Nyt valittavat hallituksen jäsenet toimivat 2024–2027 (erovuorossa keväällä 2027).

Erovuorossa ovat Risto Venäläinen, Tiina Kukkonen ja Seppo Matilainen.

*Päätösesitys:*

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2024–2027.

**Päätös:** Hallitukseen valittiin yksimielisesti vuosille 2024–2027 Risto Venäläinen, Tiina Kukkonen ja Seppo Matilainen.

#### **13. Varajäsenten valinta**

*Päätösesitys:* Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä. Varajäsenet valitaan toimikaudelle 2024–2027.

**Päätös:** Hallituksen varajäseniksi valittiin Jari Bunda ja Pasi Räisänen.

#### **14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalatalousalueen hallituksenjäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

*Päätösesitys:*

Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2024. Vuonna 2023 puheenjohtajana toimi Pekka Tikkanen ja varapuheenjohtajana Risto Venäläinen. Pekka Tikkanen on toivonut puheenjohtajavaihdosta. Venäläinen on antanut suostumuksen jatkamiseen.

**Päätös:** Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Tikkanen ja varapuheenjohtajaksi Risto Venäläinen.



#### 15. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2024

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2024 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy:tä.

*Päätösesitys:*

Todetaan, että Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy on antanut suostumuksen.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

#### 16. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen vuotuisen toimintasuunnitelman.

*Päätösesitys:*

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2024 varten (liite 3).

*Keskustelu:*

**Päätös:** Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

#### 17. Kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen vuotuisen tulo- ja menoarvion.

*Päätösesitys:*

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vuotta 2024 varten (liite 4).

*Keskustelu:* -

**Päätös:** Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena

#### 18. Vuoden 2023 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus on tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2023 omistajakorvauksia 8609 €.

Liitteenä 5. on euromääräinen jakoesitys vuoden 2023 omistajakorvauksista. Jakoperusteena toimivat pinta-alatiedot on poimittu Kalpa-sovelluksesta. **Kunkin osakaskunnan tulee tarkistaa osakaskuntansa pinta-alat ja tilitiedot.**

*Päätösesitys:*

Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakoesityksen. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käytettävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatusten jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. **HUOM!** mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteenä 5. esitettyihin osakaskuntakohtaisiin euromääräisiin jakosummiin.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

#### 19. Kalatalousalueen ilmoitustaulu

Kalatalousalueen sääntöjen 11 §:n mukaan kalatalousalueen virallisesta ilmoitustaulusta päätetään kalatalousalueen kokouksessa.

*Päätösesitys:*



21.5.2024

Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu on osoitteessa <https://pielavesi-nilakankta.fi/hallinto/>


**Päätös:** Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.

## 20. Muut esille tulevat asiat

- Tuulivoima ja mikromuovit, voiko kalatalousalue antaa tuulivoimahankkeisiin lausuntoa

## 21. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15.

  
puheenjohtaja  
PEKKA TIKKANEN

  
sihteeri  
ANNE MÄKELÄ

## Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pielavesi 21.pnä toukokuuta 2024



Räsänen Pasi



Räsänen Jukka