

Vantaanjoen kalatalousalue
Sääntömääräinen yleiskokous 21.4.2023
Tuusula, Kirkkotie 6 alk. klo. 18.00

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Antti Jukkala avasi kokouksen klo. 18.55
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Karttunen, sihteeriksi Niko Hytönen ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja äänenlaskijoiksi Fallström Mika ja Pekka Kylänpää
3. Hyväksytään äänestys luettelo ja osallistuja luettelo
Edustettuna oli 9 yhteisöä ja 9 ääntä, 7 osallistujaa ilman äänioikeutta.
Päätettiin myöntää puhe ja läsnäolo-oikeus äänettömille osallistujille.
Hyväksyttiin äänestys- ja osallistujaluettelo.
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kutsujen lähteneen ajallaan ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin esityslista
6. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2022 ja päätetään sen hyväksymisestä
Toiminnanjohtaja luki toimintakertomuksen. Todettiin ettei istutus rekisteri SÄHI tietokannassa ole täysin ajantasainen.
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2022
7. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
Käytiin läpi tärkeimmät luvut. Luettiin tilintarkastajien kertomus. Vahvistettiin tilinpäätös
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä alueen hallitukselle ja toimihenkilöille
Myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilöille vastuuvapaus.
9. Päätetään toimintavuoden 2022 tuloksen vaatimista toimenpiteistä

Toiminnanjohtaja totesi toteutuneen tilikauden olleen jälleen alijäämäinen ja ehdotti myös tulopuolen vahvistamisen miettimistä jatkossa.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Toimintasuunnitelman mukaisesta paunettien hankkimisesta esitettiin kysymys niiden tarpeellisuudesta. Kysymykseen vastattiin ja tarve todettiin.

Lisätään toimintasuunnitelmaan lause, ” sekä viestintää osakaskunnille kehitetään.” Lisätään lause, ” kalatalous alue tekee toimintansa tunnetuksi keskeisille kohderyhmille sekä toteuttaa aktiivista edunvalvontaa.”

Lisätään lause ” tai muilta viranomaisilta”, kohtaan jossa kalatalousalue voi hakea muutoksia ely-keskukselta kalastus- ja muihin vesistöön liittyviin rajoituksiin.

Selvitettiin suullisesti kohtaa, jossa todetaan kalatalous alueen mahdollisuus olla kumppanihakijana alueen hankkeissa.

Ehdotettiin kalatalousalueelle vesinäyte analyysijä tuottavan tahon kanssa sopimusta. Toiminnan johtaja neuvottelee sopimuksen.

11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023

Talousarviosta käytiin keskustelua ja vahvistettiin talousarvio kaudelle 2023

12. Valitaan kalatalousalueelle tilintarkastaja / tilintarkastustoimisto / varatilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin Martta Hakala. Varatilintarkastajaksi Pekka Peltoranta.

13. Päätetään vuoden 2022 korvausvarojen jakoperusteista vesialueiden omistajille

Ehdotettiin jakoperusteita KHS:n mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotus

14. Käsitellään palkkiot

Hallituksen esitys on: 50 € / kokous hallituksen paikalla oleville jäsenille. Kilometrikorvaukset valtion taulukon mukaan. Valtuutetuille kalastuksen valvojille maksetaan 20 € / tunti. Tilintarkastukset laskun mukaan

Tehtiin hallituksen esitykseen muutos, ”kokoukseen osallistuville jäsenille” ei pelkästään paikalla oleville. Tehtiin tekstiin muutos ”Vantaanjoen kalatalousalueen valtuuttamille kalastuksen valvojille.”

Ehdotettiin talkootyö sisällyttämistä valvontapalkkioon, jolla on tarkoitus saada

haettua isompaa valvonta-avustusta ely-keskukselta. Hallitus pohtii asiaa.

15. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat: Eero Mattila, Pertti Vuoristo ja Kalle Rantakulma. Tarvittaessa valitaan uudet jäsenet estyneiden tilalle

Esitettiin hallitukseen erovuoroisten tilalle Eero Mattilaa, Pertti Vuoristoa ja Janne Alasta. Esitys Hyväksyttiin ja esitetyt henkilöt valittiin.

16. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Esitettiin puheenjohtajaksi Antti Jukkala ja varalle Eero Mattilaa. Esitys hyväksyttiin ja puheenjohtajaksi valittiin Antti Jukkala ja varapuheenjohtajaksi Eero Mattila.

17. Muut asiat

Keskusteltiin kalastuksen valvojien palkkion maksujen hakemisesta ja luvattiin selvittää toiminta ohjeistusta.

Todettiin valvontapalaverin olevan tulossa lähiaikoina ja valtuutetuille valvojille lähetetään ajankohta vaihtoehtoja palaverille.

Päätettiin valtuuttaa kaksi uutta valvojaa Jonne Eskelinen ja Ari Bårgström.

18. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.52.

Sihteeri Niko Hytönen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Mika Fallström

Pekka Kylänpää

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

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

PEKKA TAPANI KYLÄNPÄÄ

e54a303f-59a7-4a89-8bb2-0a69b0b653e2 - 2023-04-25 17:22:19 UTC +03:00
BankID / MobileID - 4cca8091-570e-4498-b00c-cc1e71b15207 - FI

MIKA JUHANI FALLSTRÖM

96cc3f20-9e50-4428-e4ed-e4c36fd22861 - 2023-04-27 18:30:00 UTC +03:00
BankID / MobileID - ca3068d2-1dca-41a8-b217-e2d07a607422 - FI

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

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

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende