

POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KALATALOUSALUE YLEISKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistaina 13.4.2022, alkaen klo 16.00.

Paikka: Särkisaaren leirikeskus, Jämsä.

Läsnä : Kts. liite.

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen avasi hallituksen varapuheenjohtaja Jouko Vanhatalo.
- 2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
 - Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Vanhatalo.
 - Sihteeriksi valittiin Timo Meronen.
 - Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Mankonen ja Raimo Kivi.
- 3 § ÄÄNIOIKEUTETUT KOKOUSEDUSTAJAT JA MUUT OSANOTTAJAT
 - Äänivaltaisia kokousedustajia oli paikalla seuraavasti:
 - äänivaltaisia edustajia 13, yhteensä 29 ääntä (liite).
 - Muita henkilöitä oli paikalla 2.
- 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 - Kokouksesta lähetettiin kokouskutsu tiedossa oleville kalastusalueen jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta (22.3.2022).
 - Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 - Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- 6 § TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
 - Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus.
- 7 § TULOSLASKELMA, TASE JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2021
 - Käsiteltiin ja hyväksyttiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021.
 - Todettiin tilintarkastuskertomus.
- 8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TOIMIHENKILÖILLE
 - Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille.
- 9 § VUODEN 2020 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN
 - Päätettiin lisätä ylijäämä 26 211,38 euroa kalatalousalueen voitto/tappio –tilille.
- 10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN, TILINTARKASTAJIEN SEKÄ MUUT PALKKIOT
 - Päätettiin palkkioista seuraavaa:
 - Hallituksen puheenjohtaja 2000 euroa/vuosi
 - Hallituksen jäsenet 60 euroa/kokous
 - Matkat valtion matkustussäännön mukaan
 - Tilintarkastaja, tilinpitäjä ja toiminnanjohtaja laskun mukaan
- 11 § HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VALINTA
 - Vuonna 2021 erovuoroisia ovat:
 - Jouko Vanhatalo
 - Pentti Kuurne
 - Pekka Heinänen

- Erovuoroiset valittiin jatkamaan.

12 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

- Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Seppälä ja varapuheenjohtajaksi Jouko Vanhatalo.

13 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

- Päätettiin valita tilintarkastajaksi SYSAUDIT..

14 § VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

- Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite).

15 § TALOUSARVIO VUODELLE 2022

- Käsiteltiin ja hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022 (liite).

16 § OMISTAJAKORVAUSTEN JAKOPERUSTEET

- Päätettiin jakoperusteeksi pinta-ala ja rasisuskertoimeksi 3. Päätös on voimassa toistaiseksi.

17 § PÄÄTETÄÄN AMMATTIKALASTUSLUPIEN MYÖNTÄMISESTÄ JA LUPATULOJEN KÄYTTÄMISESTÄ

- Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen esitys myönnettävistä luvista (liite).
- Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2021 lupatulojen käytöstä (liite)

18 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Muita asioita ei ollut.

19 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLEMINEN JA OIKAISUMENETTELY

- Todettiin pöytäkirjan nähtävillä oleminen kalatalousalueen virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kauppakatu 19 B 2.kerros Jyväskylä 18.4.-3.5.2022 välisen ajan. Todettiin ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.