

MÄNTYHARJU-VUOHIJÄRVI KALATALOUSALUE

YLEISKOKOUS

Aika ja paikka: 28.4.2021 klo 12.00, Orilammen maja, Voikoski

1) Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Kyyhkynen avasi kokouksen klo 12.02.

2) Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Kyyhkynen ja sihteeriksi Rauno Jaatinen

3) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Horppu ja Jani Kärpänen. He toimivat myös äänten laskijoina.

4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet

Käytiin läpi osallistujalista, joka hyväksyttiin. Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä. Paikalla on 15 henkilöä ja heillä on 28 ääntä.

5) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 5 §:n mukaan kutsut tulee postittaa sähköisenä tai kirjeenä 14 vrk ennen kokousta niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa. Kutsut on lähetetty 13.4.2021.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa käsitellään Hartolan kalatalousalueen esitys rajamuutoksesta ja omistajakorvausten jakaminen.

7) Vuoden 2020 toimintakertomus

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintakertomusluonnoksen. Keskusteltiin toimintakertomuksesta. Hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8) Vuoden 2020 tilinpäätös ja tase ja tilintarkastajien lausunto

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös oli 7603,22 € tappiollinen. Tappio syntyi vanhoista omistajakorvauksista, hankeavustuksesta ja käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisesta. Hyväksyttiin tilit ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

9) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

Käytiin läpi luonnokset. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Hyväksyttiin liitteen mukaisina.

10) Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy

11) Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Vesanen, Kyyhkynen ja Tiilikainen
Esitettiin Veli-Matti Vesasta, Yrjö Kyyhkystä ja Markus Tiilikaista.

Hallituksen vuosille 2021 – 2023 valittiin Vesanen, Kyyhkynen ja Tiilikainen.

12) Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Kyyhkynen ja varapuheenjohtajaksi Jari Vahter

13) Hallituksen palkkiot

Jäsen 100 € / kokous, Puheenjohtaja 150 € / kokous. Matkat korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

14) Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen

Käytiin läpi käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Hyväksyttiin hallituksen esitys käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Suunnitelma menee seuraavaksi kalatalouden yhteistyöryhmään.

15) Muut asiat

- Heinolan kalatalousalue on esittänyt Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueelle rajamuutosta Rihun reitin osalta. Keskusteltiin asiasta. Kalatalousalue puoltaa rajamuutosta. Asiasta tehdään aloite ELY-keskukselle.
- Omistajakorvausten jakaminen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa hyväksyttiin, että varat jaetaan samalla rasisituskerroimella (3) kaikille vesialueille. Käytetään tätä periaatetta niin pitkään, kunnes on olemassa jokin luotettava menetelmä arvioida viehekalastusrasitusta eri alueilla. Vuoden 2020 varoja saadaan 38 414 €.
- Keskusteltiin ELY-keskuksen vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueiden määrittelyselvityksestä.

16) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

Yrjö Kyyhkynen
Puheenjohtaja

Rauno Jaatinen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jani Kärpänen

Heikki Horppu