

MÄNTYHARJU-VUOHIJÄRVI KALATALOUSALUE

YLEISKOKOUS

Aika ja paikka: 28.4.2023 klo 13.00, Orilammen maja, Voikoski

1) Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Kyyhkynen avasi kokouksen klo 13.00.

2) Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtajaksi valittiin Antti Mustonen. Sihteeriksi valittiin Rauno Jaatinen.

3) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Oiva Peltonen ja Asko Lampila. He toimivat myös äänten laskijoina.

4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet

Käytiin läpi osallistujalista, joka hyväksyttiin. Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä. Paikalla on 19 henkilöä ja heillä on 35 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 4.4.2023.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7) Vuoden 2022 toimintakertomus

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2022 toimintakertomusluonnoksen. Keskusteltiin toimintakertomuksesta. Hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8) Vuoden 2022 tilinpäätös ja tase ja tilintarkastajien lausunto

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös oli 1713,16 € voitollinen. Voitto syntyi lähinnä toimintamäärärahan kasvusta. Hyväksyttiin tilit ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

9) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023

Käytiin läpi luonnokset. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta, erityisesti mätirasioista ja talousarviosta. Hyväksyttiin liitteen mukaisina.

10) Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Saimaa Audit Oy

11) Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Kärpänen, Liukkonen ja Anttila

Esitettiin Jani Kärpänen. Jari Liukkonen ja Markku Anttila

Hallituksen vuosille 2023 – 2025 valittiin Kärpänen, Liukkonen ja Anttila.

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) Muut asiat

- Kalastusvalvojien koulutus ja koe Mikkelissä 8.6.2023.
- ELY on kuuluttanut KHS:ssa esitetyt rajoitukset suunnitelman mukaisesti. Keskusteltiin asiasta.

15) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

Antti Mustonen
Puheenjohtaja

Rauno Jaatinen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Oiva Peltonen

Asko Lampila