Pöytäkirja Kihniön-Parkanon kalatalousalueen yleisestä kokouksesta

Aika: **12.4.2023 klo 18.00**
Paikka: **Lounas-Kahvila Ezzo (Hahkamäenkatu 2, Parkano)**

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ari Sillanpää toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Simonen, sihteeriksi valittiin Marko Paloniemi ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla äänten laskijoiksi valittiin Aleksi Kallio ja Heikki Kallioniemi.

3. Hyväksytään osallistujaluettelo ja äänestysluettelo

Käytiin läpi kokouksen osallistujat. Todettiin, että äänioikeutettujen jäsenten edustajia on paikalla 9 ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on 15. Hyväksyttiin osallistujaluettelo ja äänestysluettelo (pöytäkirjan liitteenä).

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että sääntöjen mukaan kokouskutsut on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla tiedossa oleville jäsenille vähintään 14 vrk ennen kokousta sekä kokousilmoitus on julkaistava samaan aikaan myös kalatalousalueen www-sivulla (kihnionparkanonkalatalousalue.fi). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esitys kokouksen työjärjestykseksi.

6. Kokousesitelmä

Ismo Kolari (Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry) esitteli kalastuslupien myynnin kehitystä ja vuodesta 2013 lähtien toiminutta Kalapassi.fi -sivuston kautta tapahtuvaa kalastuslupien myyntiä ja siitä saatavia hyötyjä.

7. Esitetään hallituksen laatima kertomus Kihniön-Parkanon kalatalousalueen toiminnasta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022

Toiminnanjohtaja esitteli kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022. Kokous vahvisti toimintakertomuksen esitetyssä muodossaan.

8. Esitetään Kihniön-Parkanon kalatalousalueen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 sekä sitä koskeva tilintarkastajan lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Toiminnanjohtaja esitteli tilikautta 1.1. - 31.12.2022 koskevan tilinpäätöksen. Vahvistettiin tilinpäätös. Luettiin tilintarkastajan lausunto.

9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä Kihniön-Parkanon kalatalousalueen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden kalatalousalueen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille tilikauden 1.1.-31.12.2022 tileistä ja toiminnasta.

10. Määrätään hallituksen jäsenten, puheenjohtajan sekä tilintarkastajan palkkiot ja korvaukset

Todettiin palkkiot vuonna 2022 olleen seuraavat: hallituksen jäsenten kokouspalkkio 50 €/kokous, puheenjohtajalla lisäksi 500 €:n vuosipalkkio, tilintarkastajan palkkio laskun mukaan, matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan. Hallituksen jäsenille on tilattu Suomen Kalastuslehti. Päätettiin pitää palkkiot ja korvaukset kuluvana vuonna edellisen vuoden mukaisina.

11. Valitaan kalatalousalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle kolme jäsentä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2023-2025

Todettiin, että erovuorossa ovat Harri Yli-Hietanen, Janne Törmä ja Kyösti Mansikkaviita Yli-Hietanen ja Törmä valittiin uudelleen hallitukseen. Mansikkaviidan tilalle valittiin Teemu Simonen.

12. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2023

Todettiin, että vuonna 2022 puheenjohtajana on toiminut Ari Sillanpää ja varapuheenjohtajana Harri Yli-Hietanen. Valittiin puheenjohtajaksi Ari Sillanpää ja varapuheenjohtajaksi Harri Yli-Hietanen vuodelle 2023.

13. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa

Päätettiin valita Tuomas Mettomäki (HT/JHT) tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Oy SK-Reviisorit Ab.

14. Hyväksytään kuluvaa vuotta koskeva toimintasuunnitelma

Käsiteltiin kalatalousalueen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Hyväksyttiin se esitetyssä muodossaan.

15. Hyväksytään kuluvaa vuotta koskeva tulo- ja menoarvio

Käsiteltiin kalatalousalueen tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle. Hyväksyttiin se esitetyssä muodossaan.

16. Päätetään vuodelta 2022 kertyneiden kalastuslain 82 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittujen varojen jaosta kalavesien omistajille

Todettiin, että P-S ely-keskuksen päätöksen (24.3.2023, POSELY/932/2023) mukaisesti Kihniön-Parkanon kalatalousalueelle kohdistuu jaettavia omistajakorvauksia 11 560 €.

Päätettiin, että varat jaetaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjattujen perusteiden mukaisesti eli käyttäen jakoperusteena kalatalousalueiden sähköisestä

tietojärjestelmästä (KALPA) saatavia vesialueiden pinta-aloja (viehekalastusrasitus on kaikilla vesialueilla sama). Varat jaetaan kokouksen päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

17. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Teemu Simonen
puheenjohtaja

Marko Paloniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Aleksi Kallio
pöytäkirjan tarkastaja

Heikki Kallioniemi
pöytäkirjan tarkastaja