

LOPEN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS

Aika: 25.4.2024 klo 17.30.

Paikka: Lopen kunnantalon kokoustila 1.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Pertti Oksanen avasi kokouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Pertti Oksanen ja sihteeriksi Petri Mäkinen.
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Päätös: Seppo Koivusaari ja Veli-Matti Kuisma molempiin tehtäviin.
4. Hyväksytään äänestys- ja osallistujaluettelo
Osallistuja- ja Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä 1.
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirjeet postitettu jäsenille ja muille yhteisöille 14 vuorokautta ennen yleiskokousta. Sähköpostilla lähetetty niille joiden sähköpostiosoite on kalatalousalueella tiedossa.
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Päätös: Hyväksyttiin kokousmateriaaleissa ollut esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Liite 2.
7. Vahvistetaan toimintakertomus vuodesta 2023
Päätös: Vahvistettiin toimintakertomus vuodesta 2023. Liite 3.
8. Tilinpäätös vuodesta 2023 sekä tilintarkastajien lausunto
Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja kuultiin tilintarkastajan lausunnot. Liitteet 4 ja 5.
9. Päätetään tilinpäätöksen 2023 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille vuodesta 2023
Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille.
10. Päätetään alijäämän käytöstä vuodelta 2023
Päätös: Hallitus esittää, että alijäämä siirretään voitto- ja tappioutilille. Hyväksyttiin hallituksen esitys.
11. Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja muiden toimihenkilöiden sekä muut mahdolliset palkkiot ja kulukorvaukset
Vuoden 2023 palkkiot: Puheenjohtajalle 500 €/vuosi. Hallituksen jäsenet 40 €/kokous. Toiminnanjohtaja 3720€ sis. alv:n 24%. Luvanmyyjät 20% luvanmyyntipalkkio. Tilintarkastaja laskun mukaan. Matkakulut valtion matkustusohjesääntö. Tilintarkastus ja kirjanpito laskun mukaan.
Päätös: Palkkiot pidetään ennallaan.

12. Hallituksen erovuoroiset jäsenet

Erovuorossa Janne Nummela, Tommi Peltovuori ja Ari-Pekka Saario.

Päätös: Erovuoroiset valittiin uudelleen.

Muut hallituksen jäsenet Veli-Matti Kuisma, Rami Kuisma, Pertti Oksanen, Altti Heinonen, Veijo Peura ja Juha-Matti Valonen.

13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Oksanen ja varapuheenjohtajaksi Janne Nummela.

14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja (voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö)

Toiminnanjohtaja selvittänyt, että Sys Audit Oy on käytettävissä.

Päätös: Valittiin tilintarkastusyhteisöksi Sys Audit Oy.

15. Valitaan edustajat eri yhteisöiden tilaisuuksiin

Kanta- ja Päijät-Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Petri Mäkinen varalla Janne Nummela.

Alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmä Janne Nummela varalla Petri Mäkinen.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Juha-Matti Valonen varalla Janne Nummela.

16. Vahvistetaan kalenterivuotta 2024 varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma

Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma kokousmateriaalien mukana.

Päätös: Hyväksyttiin toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmat vuodelle 2024. Liitteet 6 ja 7.

17. Päätetään kalastonhoitomaksujen jakoperusteista vuodelta

Toiminnanjohtaja käytti puheenvuoron jakoperusteista. Työkaluna korvausten jakamisessa käytetään Maanmittauslaitoksen Kalpa-hankkeen tietoja mistä selviää osakaskuntien vesialueiden pinta-alat.

Päätös: Käytetään kalastonhoitomaksuista tulevien omistajakorvauksien jakoperusteena Kalpa-hankkeesta saatuja tietoja. Toiminnanjohtaja laatii taulukon ja varat jaetaan vesialueidenomistajille hehtaari perusteisesti.

18. Muut asiat

Yhtenäisluvan myyntipaikat Korkiakoski Riihimäki, Shell Jokiniemi, Erä Loppi, Nylund Sajaniemi, Vähikkälän Suvipuoti, Neste Läyliäinen, Mobiililupa ja ostaluvat.fi sivusto.

Vuosiluvan hinta on 30 € /vuosi/ henkilö/4 vapaa.

Kilpailu- ja/tai ryhmälupa 1€ / henkilö / vrk, kuitenkin vähintään 20 €.

Viikkolupa (7 vrk) 10 €.

Luvan voi maksaa matkapuhelimen tekstiviestipalveluna, jolloin lupa maksaa 5 €/vuorokausi. Luvan voi lunastaa myös ostaluvat.fi palvelusta.

Janne Nummela kertoi terveiset kalatalousalueristeilyltä.

ELY-keskuksesta Päivi Pyyvaara kertoi ajankohtaisia asioita kalataloudesta.

Omakalarekisteri, eläintensuojelulain muutos ja ankeriaan pyynnin poikkeuslupa.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.



Puheenjohtaja

Pertti Oksanen



Sihteeri

Petri Mäkinen

Lopella 10 / 5 2024

Kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme tarkastaneet kokouksesta laaditun pöytäkirjan liitteineen ja todenneet ne kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:



Seppo Koivusaari

Veli-Matti Kuisma