



13.5.2025

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 13.5.2025 alkaen kello 10.30, valtakirjojen tarkistus ja kahvit alkaen kello 10.30

Paikka Nilsian Seurakuntakoti, Nilsiantie 59, 73300 Nilsia

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Eero Kokkarinen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen, tässä vaiheessa Marko Rautaparta kertoi ammattikalastushankkeesta ja Jussi Torvinen Tahkon kalapojista, kertoi Nilsian reitin ammattikalastuksesta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Kokkarinen, sihteeriksi Lauri Rautiainen, pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Kettunen ja Olavi Laakkonen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat

Yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään yhteensä kolmen jäsenen edustajana. Kokous-edustajien on osoitettava kalatalousalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla tai muulla tavoin.

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevan osanottajaluettelon mukaan 22 äänivaltaista osallistujaa, 48 ääntä, sekä 4 osallistujaa ilman äänivaltaa.)

4. Koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin, sähköpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 vrk ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa tai yleiskokouksen kutsu on julkaistava yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Todettiin, että tieto kalatalousalueen kokouskutsun julkaisemisesta on ilmoitettu hallintolain (434/2003) 62 § mukaisena yleistiedoksiantona kalatalousalueen sähköisellä ilmoitustaululla <https://nilsianreitinkta.fi/hallinto/>

28.4.2025. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 23.4.2025 sähköpostilla tai kirjeellä tiedossa oleville äänioikeutetuille jäsenille.

Päätösesitys:

Todetaan, onko kokous ohjesäännön 5§ mukaan päätösvaltainen.

Päätös: Kokous todettiin yksimielisesti päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.



13.5.2025

6. Hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta 2024

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokouksessa esitetään hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta edellisenä vuonna.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2024 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

Keskustelu:

Päätös: Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin esitetyssä muodossa, seuraavin korjauksin muutetaan. Istutustietoihin muutetaan Jyrkän kalanpoikasistutuksiin kuhien tilalle 500 kpl järvi-taiminen poikasistutus.

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokouksessa esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2024 osoittaa 11736,69 euron ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 69971,23 euroa ja oma pääoma yhteensä 54426,16 euroa (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2024 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa puoltaen vastuuvapauden myöntämistä.

Keskustelu: ei keskustelua.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätösesitys:

Hallitus jättää kalatalousalueen yleiskokouksen päätettäväksi kalatalousalueen tilinpäätöksen hyväksymisen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisen sekä vastuuvapauden myöntämisen asianomaisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

Päätös: Yleiskokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

Ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous päättää edellisen vuoden toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman vapaan pääoman lisäykseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2025

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2025. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä.



13.5.2025

- hallituksen kokouspalkkio: Kokouspalkkioksi esitetään 50 € / kokous, hallitus voi halutessaan käyttää kokouspalkkioiden suuruisen summan mahdollisesti tehtävän opintomatkan osarahoituksena.
- kulukorvausta puhelin- ym. kuluista ilman erittelyä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 500 € vuodessa.
- hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalatalousaluetta, 50 €/kokous
- matkakustannukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan
- tilintarkastajalle laskun mukaan
- toiminnanjohtajalle sopimuksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta

Kalatalousalueen ohjesäännön 8 § mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalatalousalueen erovuoroisten jäsenten tilalle vuosittain kolmanneksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle.

Erovuorossa ovat Kettunen Matti, Väättäinen Matti, Kokkarinen Eero

Nyt valittavat hallituksen jäsenet toimivat 2025–2028 (erovuorossa keväällä 2028).

Päätösesitys:

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2025–2028

Päätös: Hallitukseen toimikaudelle 2025-2028 valittiin Eero Kokkarinen, Matti Väättäinen ja Matti Kettunen.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen yleiskokous valitsee kalatalousalueen hallituksenjäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Kokkarinen ja varapuheenjohtajaksi Kari Repo.

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2025

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2025 tilejä ja hallintoa. Hallitus esittää tehtävään Tilintarkastusyhteisö Tissari Oy (KHT).

Päätösesitys: Todetaan, että Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy on antanut suostumuksen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Kalatalousalueen toimintasuunnitelman vahvistaminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen vuotuisen toimintasuunnitelman. Vahvistetaan/ keskustellaan myös käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamissuunnitelmasta, joka löytyy toimintasuunnitelman liitteenä.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2025 varten (liite 3).

Keskustelu:



13.5.2025

Päätös: Toiminta suunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti, seuraavin muutoksin, Vuotjärven istutuksista otetaan 500€ pois ja siirretään ne väliveden kirjolohi istutuksiin.

15. Kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Kalatalousalueen ohjesäännön 6 §:n mukaan kalatalousalueen kokous vahvistaa kalatalousalueen vuotuisen tulo- ja menoarvion.

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen tulo- ja menoarvion vuotta 2025 varten (liite 4).

Keskustelu: -

Päätös: Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.

16. Vuoden 2024 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus ei ole vielä tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2024 omistajakorvauksia, mutta päätös omistajakorvauksista on jo tehty (ei lainvoimainen), 32273 €. Esitys omistajakorvausten jaosta löytyy liitteestä 5. Jälleen kerran pyydetään osakaskuntia tarkistamaan, että tilinumero on ajantasainen ja oikein.

Päätösesitys:

Kalatalousalueen yleiskokous hyväksyy euromääräisen jakoesityksen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään mahdolliset viranomaisen (maanmittauslaitos) vahvistamat pinta-alakorjaukset osakaskuntien pinta-alatietoihin. Vahvistetut pinta-alakorjauspyynnöt tulee olla toiminnanjohtajan käytettävissä ennen omistajakorvausten maksatusta. Maksatuksen jälkeisiä korjauksia ei voida tehdä. **HUOM!** mahdolliset pinta-alakorjaukset vaikuttavat kaikkiin liitteenä 5. esitettyihin osakaskuntakohtaisiin euromääräisiin jakosummiin.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Muut esille tulevat asiat

18. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.58

puheenjohtaja

Eero Kokkarinen

sihteeri

Lauri Rautiainen

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Nilsin 13.pnä toukokuuta 2025

Matti Kettunen

Olavi Laakkonen