



15.5.2024

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika 15.5.2024 alkaen kello 10.30, valtakirjojen tarkistus ja kahvit alkaen kello 10.00.

Paikka Nilsian Seurakuntakoti, Nilsiantie 59, 73300 Nilsia

1. Kokouksen avaus

Kalatalousalueen puheenjohtaja Jukka Koski-Vähälä avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Koski-Vähälä piti aloituspuheenvuoron koskien käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutumissuunnitelmaa.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Koski-Vähälä, sihteeriksi Anne Mäkelä, pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki Happonen ja Pekka Koski sekä ääntenlaskijoiksi Jyrki Happonen ja Pekka Koski.

3. Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat

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

Kalatalousalueen kokouksen äänioikeutetut edustajat todettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevan osanottajaluettelon mukaan (27 äänivaltaista osallistujaa, 53 ääntä, sekä 2 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/>

15.4.2024. Tämän lisäksi kokouskutsu on lähetetty vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta eli 15.4.2024 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. Muissa asioissa mm. ELY-keskuksen ajankohdaintaistaus.

Päätös: Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.



15.5.2024

6. Hallituksen kertomus kalatalousalueen toiminnasta 2023

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen käsiteltäväksi kalatalousalueen kertomuksen kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2023 ja esittää sen kokouksen hyväksyttäväksi (liite 1).

Keskustelu: Kirjolohi-istutuksia ei tulisi sallia.

Päätös: Kertomus kalatalousalueen toiminnasta hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto

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

Kalatalousalueen tuloslaskelma 31.12.2023 osoittaa 2388,38 euron ylijäämää ja taseen loppusumma samana ajankohtana on 57897,94 euroa ja oma pääoma yhteensä 42689,47 euroa (liite 2).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari on tarkastanut kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuodelta 2023 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.-31.12.2023.

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 2024

Kalatalousalueen kokous päättää ko. palkkioiden suuruudesta vuodelle 2024. Käsittelyn pohjaksi tulee olla hallituksen esitys.

Päätösesitys:

Hallitus esittää seuraavaa palkkiosääntöä (vuoden 2023 palkkiotaso):



15.5.2024

- 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 (muutos hinnoittelussa 2025 vuoden alusta)

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 Koski-Vähälä Jukka, Kukkonen Eero, Eskelinen Jorma
Nyt valittavat hallituksen jäsenet toimivat 2024–2027 (erovuorossa keväällä 2027).

Päätösesitys:

Kalatalousalueen kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin toimikaudelle 2024–2027. Jukka Koski-Vähälä on esittänyt toiveen siirtyä sivuun hallituksesta. Jukan tilalle ehdotettu Kari Repo Juurusvedeltä. Ei muita esityksiä. Eero Kukosta ja Jorma Eskelistä ehdotettu jatkamaan. Ei muita esityksiä.

Päätös: Hallitukseen vuosille 2024–2027 valittiin Eero Kukkonen, Jorma Eskelinen ja Kari Repo.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

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

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2024. Vuonna 2023 puheenjohtajana toimi Jukka Koski-Vähälä ja varapuheenjohtajana Eero Kokkarinen. Jukka Koski-Vähälä ei ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettu Eero Kokkarista ja varapuheenjohtajaksi Kari Repo. Ei muita esityksiä.

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

13. Kalatalousalueen tilintarkastajien valinta vuodelle 2024

Hallitus esittää, että kalatalousalueen kokous toimittaa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalin tarkastamaan vuoden 2024 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.



15.5.2024

Päätösesitys:

Hallitus esittää kokouksen hyväksyttäväksi kalatalousalueen toimintasuunnitelman vuotta 2024 varten (liite 3).

Keskustelu: Korjataan Sonkajärven istutukset Haajaistenjärveen. Siilinjärven Jynkänlahteen istutuksista: pitäisikö istuttaa isonkin altaan puolelle? Juuruksen lupa-alue: onko kuhan istuttaminen Juuruvedeen järkevää, kalan pienentyminen. Vastaus: pyritään istuttamaan sinne ja sitä, mitä uistelijat haluavat ja mille kysyntää. Yms. Kuhatutkimus hankkeena ja luontaisen lisääntymisen tutkiminen osana KHS:n toteutumissuunnitelmaa jossain vaiheessa. Valvontakeskustelu: valvonnan tehokkuus vs. tehostuminen. Nuorisohanke, kuka saa järjestää tapahtumia. Ely muistutti, että kulut tapahtumiin liittyviä.

Päätös: Korjaus istutuksiin: Sonkajärven istutukset laitetaan Haajaistenjärveen, joka on siis Sonkajärven lupa-alueella. Vuosilukujen korjaaminen viehelupa-alueisiin. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoin yksimielisesti päätösesityksen mukaisena.

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 2024 varten (liite 4).

Keskustelu: -

Päätös: Korjataan toimintamäärärahan määrä. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin muutoin päätösesityksen mukaisena.

16. Vuoden 2023 omistajakorvausten jakaminen osakaskunnille.

ELY-keskus ei ole vielä tilittänyt kalatalousalueelle vuoden 2023 omistajakorvauksia, mutta päätös omistajakorvauksista on jo tehty (ei lainvoimainen), 31718 €. 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

ELY-keskuksen ajankohtaiset asiat

Eero Kokkarinen: Pieksänkosken hankkeen kuulumiset



15.5.2024

18. Kokouksen päättäminen

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.3.

puheenjohtaja
Jukka Koski-Vähälä

sihteeri
Anne Mäkelä

Tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Nilsinä 15.pnä toukokuuta 2024

Jyrki Happonen

Pekka Koski