

Pöytäkirja

- Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:02.
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ismo Malin ja sihteeriksi Janne Partanen
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.**
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Eero Sinda ja Mikko Pälli.
- Läsnä olevien toteaminen**
Kokouksessa oli läsnä 19 äänivaltaista sekä 3 muuta henkilöä.
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Kokouskutsu lähetettiin 23.4.2024. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- Kalatalousalueen toiminta vuonna 2023**
 - Tilinpäätös
 - Toimintakertomus*Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.*
- Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapautuksen myöntäminen**
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus asianomistajille.
- Vahvistetaan kalatalousalueen toimintasuunnitelma 2024 ja talousarvio 2024.**
Vahvistettiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio sillä muutoksella, että kalastuksen valvonnasta vähennetään tuloa 5000 e ja samoin kuluista vähennetään 5000 e. Vuoden 2023 omistajakorvaukset tilitetään osakaskunnille ennen vuoden 2024 juhannusta.
- Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**
Korvausvarat jaetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti pinta-alaperusteisesti.
- Hallituksen erovuorossa olevien jäsenten valinta**
Erovuoroisten tilalle valittiin Ismo Malin, Kari Känkänen, Sami Näsi ja Tapani Pietari.
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ismo Malin ja varapuheenjohtajaksi Tapani Pietari.

13. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot

Puheenjohtajan vuosipalkkio on 1000 e/v ja lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 50 e palkkio läsnäolo- ja teams -kokouksista. Kokousten matkakulut korvataan valtion ohjesäännön mukaisesti.

14. Valitaan kalatalousalueelle kirjanpitäjä ja tilintarkastaja

Kirjanpitäjänä jatkaa Jane Kaseorg ProAgrialta ja tilintarkastajana jatkaa Anne-Mari Konu-Janhunen Tiilikankaan tilintarkastajista.

15. Siika Petokalarahaston istutuslajiksi

Petokalarahaston neuvottelukunnan puheenjohtaja esitteli selvityksen siian lisäämiseksi Petokalarahaston istutuslajiksi. Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys siian lisäämiseksi Petokalarahaston istutuslajiksi. Istutettavia siikakantoja ovat käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyt siikakannat.

16. Kalastuksen seurantatyökalun esittely

Seurantatyökalua ei suunnitelman mukaisesti esitelty kokouksessa.

17. Kaupallisten kalastajien vesille pääsyn edistäminen

Esitelmä siirrettiin kokouksen jälkeiseen aikaan.

18. Muut asiat.

Kalastusvalvontalupa uusitaan henkilöille Pekka Puujalka, Pekka Kinnunen, Priidu Pae, Pasi Partio, Matti Kotakorpi, Esa Huhtanen, Veikko Karinkanta, Vesa Hinkkuri, Pekka Valjus, Raine Nurminen ja Kari Puranen.

ELY-keskuksen edustaja kertoi ajankohtaisia asioita. Uhanalaisten kalalajien havainnoita on tulevaisuudessa tulossa ilmoitusvelvollisuus.

19. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 18:02.

Lahdessa 7.5.2024

Ismo Malin

Janne Partanen

Ero Sinda

Mikko Pälli

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende