

L-S Kalatalouskeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Kokousaika: Keskiviikko 12.12.2018 klo 16.00

Kokouspaikka: Ravintola Myllynkiven kokoustilat, Kivenhakkaajantie, Säskylä

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi L-S Kalatalouskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Urban Silén.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Varjonen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Olli Ylönen.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Urmas Saari ja Martti Aro, ja ääntenlaskijoiksi Seppo Kyllönen ja Jyrki Sahlström.

4 § ÄÄNIOIKEUTETTUIJEN KOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN

Viralliset kokousedustajat

Varsinaiset jäsenet

Airiston-Velkuan kalastusalue	Timo Saarinen, Raimo Lehtimaa
Velhoveden-Ruotsinveden ka	Urmas Saari
Kalannin kunnan luodot ok	Urmas Saari, Jari Siivonen
Halikonlahden kalastusalue	Jyrki Sahlström
Mathildedalin osakaskunta	Jyrki Sahlström
Kustavin kalastusalue	Antti Siusluoto, Vesa Liukkonen
Laitilan kalastusalue	Martti Aro, Pekka Yli-Kaila
Maarjärven osakaskunta	Martti Aro
Uudenkaupungin kalastusalue	Tom Tötterman
Vanhankartanon osakaskunta	Tom Tötterman
Lounais-Suomen kalastusalue	Olli Ylönen
Salon seudun kalastusalue	Urban Silén
Laitilan lounaiskulman osakaskunta	Ilkka Vuorela
Nissilän osakaskunta	Antti Siusluoto
Osmalahden osakaskunta	Timo Elonen
Palsalan osakaskunta	Ari Ahlberg
Teijon osakaskunta	Ari Ranta
Vaimaron osakaskunta	Pekka Yli-Kaila
Pyhämaan kalastajaseura	Seppo Lamberg, Erik Johansson, Juha Johtela

Muut läsnäolijat

Markku Ketonen, hallituksen jäsen
Seppo Kyllönen
Vesa Karttunen KKL
Lauri Rantanen L-S Kalatalouskeskus
Kari Ranta-Aho V-S ELY-keskus
Juhani Salmi V-S ELY-keskus
Ari Koisaari, hallituksen jäsen
Petri Rannikko, selvitysmies
Anu Juva, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatal. toimintaryhmä

5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouskutsu oli lähetetty kaksi viikkoa ennen kokousta, lisäksi kokouskutsu oli jo sitä ennen Kalatalouskeskuksen nettisivuilla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7 § KÄSITELLÄÄN VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS

Toiminnanjohtaja Ylönen esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja se hyväksyttiin (liite 1). Keskustelua herätti Kalatalouskeskuksen tekemien kalaistutusten osuus kaikista alueella tehdyistä kalaistutuksista.

8 § KÄSITELLÄÄN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Ylönen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2017. Timo Saarinen huomautti, että taseessa vieraan pääoman laskukaavassa lienee joku virhe koska oikea yhteismäärä on 51 416,48 €. Kysytään asiaa kirjanpitäjältä. Kalatalouskeskuksen vuoden 2017 tilit ja tilinpäätös hyväksyttiin (liite 2).

9 § TILINPÄÄTÖKSEN 2017 VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Kalatalouskeskuksen vuoden 2017 tilit ja tilinpäätös vahvistettiin. Lisäksi kokous myönsi hallitukselle ja muille toimihenkilöille tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2017 tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti.

10 § VUODEN 2018 VÄLITILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY

Ylönen esitteli välitilinpäätöksen marraskuun loppuun asti (liite 3). Marraskuun lopussa tappiota on kertynyt 68 213,56 €, mutta selvästi vähemmän kuin vuonna 2017 samalla ajanjaksolla. Kalamarkkinoista, kalanpoikasten myynnistä (V-S Kalavesien hoito Oy, tilikausi helmikuun loppuun), hankkeista ja toimeksiannoista on tulossa vielä vuodelle 2018 ainakin 59 000 €. Vuonna 2018 kalanpoikasia on myyty yhteensä 87 349 € arvosta, kun vuonna 2017 summa oli vain 25 393 €.

11 § KÄSITELLÄÄN PROAGRIA LÄNSI-SUOMEN KANSSA TEHTY SOPIMUS SATAKUNNAN KALATALOUSKESKUKSEN TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA L-S KALATALOUSKESKUKSEN HOIDETTAVAKSI

Selvitysmies Petri Rannikko esitteli sopimuksen (liite 4), joka on lähetetty kaikille jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Sopimus hyväksyttiin.

12 § PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN UUSIEN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMISESTÄ

Selvitysmies Petri Rannikko esitteli uudet säännöt (liite 5), jotka on lähetetty kaikille jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Hyväksyttiin säännöt.

13 § PÄÄTETÄÄN ENNAKKOTARKASTETTujen SÄÄNTÖJEN OTTAMISESTA KÄYTTÖÖN VÄLITTÖMÄSTI

Päätettiin ottaa ennakotarkastetut säännöt käyttöön välittömästi.
Tauko alkoi klo 17.05.

TAUKO, JONKA AIKANA HALLITUS PÄÄTTI HYVÄKSYÄ LÄSNÄOLEVAT SATAKUNNAN EDUSTAJAT JÄSENIKSI JA ÄÄNIVALTAISIKSI KOKOUSEDUSTAJIKSI

14 § ÄÄNIOIKEUTETTUIJEN KOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN

V-S ELY-keskuksen kalatalouspäällikkä Kari Ranta-Aho piti ensi puheenvuoron yhdistymiseen liittyen ja kokousta jatkettiin klo 18.10.

Viralliset Satakunnan kokousedustajat:

Raumanmeren kalastusalue	Marjo Aikko, Markku Aikko, Matti Loutti
Karvianjoen kalastusalue	Markku Suominen, Jaakko Hovi
Luvian kalastusalue	Arvi Elomaa
Säkylän Pyhäjärven kalastusalue	Markku Mäntyranta
Köyliönjärven kalastusalue	Tapio Putko

Lampaluodon osakaskunta	Timo Erkkilä
Hannin ym. kylien osakaskunta	Mika Mäki-Esko
Joopin osakaskunta	Ilkka Toivonen
Venesjärven osakaskunta	Jaakko Hovi
Vähäsäkylän osakaskunta	Matti Jaakkola
Pyhäjoen kylän osakaskunta	Tomi Helminen, Matti Lähteenmäki, Anssi Mäki, Esko Huhtamaa
Iso-Säkylän osakaskunta	Pekka Mäntyranta
Yläneen kirkonkylän osakaskunta	Timo Aalto
Otamon osakaskunta	Juha Laiho

15 § PÄÄTETÄÄN LIITTYMIS-, JÄSEN- JA KANNATUSJÄSENMAKSUIJEN SUURUUDET

Vuoden 2017 maksut ovat olleet seuraavat:

Varsinaisten jäsenyhteisöjen jäsenmaksu on 1,50 euroa kutakin jäsenyhteisön jäsentä tai osakasta kohti. Pienin perittävä jäsenmaksu on kuitenkin 30 euroa, ja ylin jäsenmaksu 300 euroa. Kalastusalueen jäsenmaksun suuruus saadaan yhteen laskemalla kaikki ne kalastusalueen jäsenet joilla on oikeus lähettää alueen kokoukseen virallinen edustaja. Tämä lukumäärä lasketaan kalastusalueen pitämästä vesialueen omistajia koskevasta rekisteristä. Kannatusjäsenmaksun suuruus on 100 euroa. Liittymismaksua ei peritä.

Päätettiin tehdä päätös vasta vuoden 2019 vuosikokouksessa keväällä, koska Satakunnan ja L-S Kalatalouskeskuksilla on ollut eri käytännöt. Uusi hallitus valmistelee asian ja saa siihen apua Kalatalouden Keskusliitolta.

16 § PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN, HALLITUKSEN JA JAOSTOJEN JÄSENTEN SEKÄ EDUSTAJIEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAAMISESTA

Vuonna 2017 maksut ovat seuraavat:

Puheenjohtajalle maksetaan 500 euron vuosipalkkio, sekä erikseen kokouspalkkiota 60 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille ja kalatalouskeskuksen kokousedustajille maksetaan kokouspalkkiota 45 euroa kokoukselta. Tilintarkastajille suoritetaan korvaus laskun mukaan. Kaikille suoritetaan matkakorvaukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan.

Päätettiin hyväksyä vasta vuoden 2019 vuosikokouksessa.

17 § VAHVISTETAAN VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ TULO- JA MENOARVIO

Päätettiin vahvistaa vasta vuoden 2019 kevään vuosikokouksessa. Sekä Satakunnan että L-S Kalatalouskeskuksilla on kuitenkin tehtynä hallituksen hyväksymät toimintasuunnitelma ja talousarvio (liite 6 ja liite 7) vuodelle 2019 joissa yhdistyminen on jo huomioitu.

18 § KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA PUHEENJOHTAJAN MAHDOLLINEN ERONPYYNTÖ 31.12.2018 ALKAEN

Sekä nykyinen hallitus että puheenjohtaja pyysivät eroa 31.12.2018 alkaen ja se myönnettiin.

19 § VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA KOLMIVUOTISKAUDEKSI 2019 - 2021

Toimitusjohtaja Timo Junnila ProAgria Länsi-Suomesta valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

**20 § SUORITETAAN HALLITUKSEN KAIKKIEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI
KAKSIVUOTISKAUDEKSI 2019 - 2020 SEKÄ ARVOTAAN EROVUOROISET (2019)**

Valittiin seuraavat henkilöt hallitukseen:

<u>Satakunta</u>	<u>Kalatalousalue</u>
Markku Mäntyranta	Eurajoki-Lapinjoki
Markku Suominen	Karvianjoki
Timo Erkkilä	Kokemäenjoen alaosa
Tauno Kykylä	Loimijoki
varalla Marjo Aikko	Eurajoki-Lapinjoki

<u>Varsinais-Suomi</u>	
Martti Aro	Sirppujoki
Vesa Liukkonen	Isokari
Juha Kääriä	Airisto-Velkua
Markku Ketonen	Lounais-Suomi-Salonseutu
varalla Juha Johtela	Isokari

Erovuorossa ovat vuonna 2019 Martti Aro, Markku Suominen, Markku Ketonen ja Tauno Kykylä, varajäsenistä Marjo Aikko.

21 § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAMIES

L-S Kalatalouskeskuksen tilintarkastajana on toiminut (HT) Samuli Hakala ja varatilintarkastajana (HT) Pekka Haavisto, molemmat BDO OY Turusta. Valittiin molemmat jatkamaan tilintarkastajina.

**22 § KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA JA SÄÄNTÖJEN 10 §:N MUKAAN ESILLE TULLEET
ASIAT**

Ei ollut.

23 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Allekirjoitukset

Paikka ja pvm

Turku 21. 2019



Janne Varjonen
Kokouksen puheenjohtaja



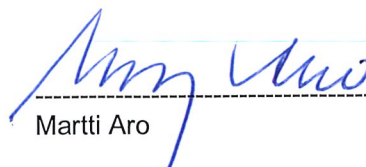
Olli Ylönen
sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua

Paikka ja pvm *Uusi kokouspöytä? 09.01.2019*



Urmas Saari



Martti Aro