

Kokousaika: torstai 23.5.2019 kello 17.30

Kokouspaikka: seminaarikeskus Etappi 22, Satamakatu 22, Rauma

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

**2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin:

Kokouksen sihteeriksi valittiin:

**3 § PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin:

Ääntenlaskijoiksi valittiin:

**4 § ÄÄNIOIKEUTETTujen KOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN**

Viralliset kokousedustajat:

Muut läsnäolijat:

**5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla ja se toimitetaan jäsenille niiden valitsemalla tavalla joko sähköpostitse tai kirjallisesti. Kutsu varsinaisiin kokouksiin toimitetaan vähintään 14 päivää ennen ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään 7 päivää ennen kokousta.

**6 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**7 § KÄSITELLÄÄN VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS (LIITE)**

**8 § KÄSITELLÄÄN 2018 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO (LIITE)**

**9 § TILINPÄÄTÖKSEN 2018 VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE**

**10 § PÄÄTETÄÄN LIITTYMIS-, JÄSEN- JA KANNATUSJÄSENMAKSUJEN SUURUDET**

Vuoden 2018 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.

Hallitus esittää jäsenmaksuiksi:

osakaskunta ja kalastajaseura 30 €/v

kalatalousalue, kunta, kannatusjäsenmaksu 400 €/v

ja että liittymismaksua ei peritä.

### **11 § PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN, HALLITUKSEN JA JAOSTOJEN JÄSENTEN SEKÄ EDUSTAJIEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAAMISESTA**

Vuonna 2018 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.

Hallitus esittää palkkioita nostettavaksi vastaamaan laajenemisen myötä lisääntynyttä vastuuta ja Airisto-Velkuan kalatalousalueen ja Satakunnan kalatalouskeskuksen palkkiotasoa.

kokouspalkkio, jäsen	110 €/kokous
kokouspalkkio puheenjohtaja	150 €/kokous
sähköpostikokouksen palkkio	puolet kokouspalkkiosta
vuosipalkkio puheenjohtaja	800 €
pöytäkirjan tarkistus	30 €

Ansionmenetykskorvaus enintään 60€/h erikseen perustellusta ansionmenetyksestä.

### **12 § VAHVISTETAAN VUODEN 2019 SEKÄ VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ TULO- JA MENOARVIO (LIITE)**

### **13 § SUORITETAAN HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI KAKSIVUOTISKAUDEKSI 2020 - 2021**

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

<b>Satakunta</b>	<b>Kalatalousalue</b>
Markku Mäntyranta	Eurajoki-Lapinjoen
Markku Suominen	Karvianjoen
Timo Erkkilä	Porin
Tauno Kykylä	Kokemäen
varalla Marjo Aikko	Eurajoki-Lapinjoen
<b>Varsinais-Suomi</b>	
Martti Aro	Sirppujoen
Vesa Liukkonen	Kustavi-Uusikaupungin
Juha Kääriä	Airisto-Velkuan
Markku Ketonen	Lounais-Suomen
varalla Juha Johtela	Kustavi-Uusikaupungin

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

### **14 § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAMIES**

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

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

### **16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**