

VANTAANJOEN KALATALOUSALUE

Yleiskokous

Kokouspaikka: Maapirtti, Kytäjä. Palkkisillantie 28, 05720 Hyvinkää

Vantaanjoen kalatalousalue pitää sääntömääräisen yleiskokouksen 24.4.2025 klo 18:00.

Valtakirjoja tarkastetaan klo 17:30 alkaen.

Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etäyhteyksin.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Jukkala avasi kokouksen klo 18.11.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin puheenjohtajaksi Markku Tiusanen ja sihteeriksi Niko Hytönen. Kari Stenholm ja Harri Luostari valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi.

3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo

Paikalla oli 14 henkilöä ja 8 äänioikeutettua. Kaikilla äänioikeutetuilla oli yksi ääni. Valtakirjat tarkistettiin ennen kokousta. Kokousedustajista yksi poistui klo 20.00 ja toinen klo 20.30.

4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. Esitetään vuosikertomus vuodelta 2024 ja päätetään sen hyväksymisestä

Esitettiin vuosikertomus. Pyydettiin kirjaamaan, että kaksi hallituksen jäsentä ei ole allekirjoittanut tilinpäätöstä. Todettiin, ettei tämä vaikuta tilinpäätöksen hyväksyntään. Keskusteltiin vuosikertomuksesta, etenkin pro valvojien roolista. Päätettiin hyväksyä vuosikertomus.

7. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

Tuloslaskelma ja tase esiteltiin. Todettiin tuloksen olevan tappiollinen ja suunnitellun budjetin mukainen. Todettiin, ettei talouden tilannetta ole saatu korjattua.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä alueen hallitukselle ja toimihenkilöille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toimihenkilöille.

9. Päätetään toimintavuoden 2024 tuloksen vaatimista toimenpiteistä

Päätettiin kirjata tappio kirjanpitoon.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja tehtiin muutoksia. Muutokset kirjattiin toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksineen.

11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2025

Talousarvioon tehtiin muutoksia siten, että suunniteltu tappio pienenee noin 9500 euroon.

12. Valitaan kalatalousalueelle tilintarkastaja / tilintarkastustoimisto / varatilintarkastaja

Valittiin Digital Audit Company tilintarkastustoimisto.

13. Päätetään vuoden 2024 omistajakorvausvarojen jakoperusteista vesialueiden omistajille

Hyväksyttiin hallituksen esitys omistajakorvausten jaosta.

14. Käsitellään palkkiot

Hallituksen esitys:

- 50 € / kokous hallituksen jäsenille
- Kilometrikorvaukset valtion taulukon mukaan
- Valtuutetuille kalastusvalvojille maksetaan 20 € / tunti ja kilometrikorvaukset valtion taulukon mukaan
- Tilintarkastukset laskun mukaan
- Maksut kalastusvalvojille ja toimihenkilöille edellyttävät laskua tai henkilötietojen ja verokortin toimittamista kirjanpitotoimistolle

Päätettiin pitää palkkiot ja tilintarkastusmaksut ennallaan.

15. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat: Marja Peltomäki, Tapani Heikkilä ja Juhani Kortelainen. Hallitus esittää hallituksen jäsenmäärän pienentämistä seitsemään henkilöön, eli erovuoroisten tilalle valittaisiin vain yksi.

Hyväksyttiin hallituksen esitys hallituspaikkojen pienentämiseksi seitsemään. Erovuoroisten tilalle valittiin Marja Peltomäki.

16. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Antti Jukkala ja varapuheenjohtajaksi Marja Peltomäki.

17. Muut asiat

Kerrottiin, että Juuso Siitonen on suorittanut valvojakortin ja hakee aluevalvojan valtuutusta.

18. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 21.50.

Oikeus osallistua yleiskokoukseen

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:

1. Osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria
2. Osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat
3. Kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria
4. Kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö (ei koske vapaa-ajan kalastajien järjestöä), jolla on oikeus kahteen edustajaan

Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yhteiseen edustajaan.

Kalatalousalueen yleiskokouksessa on:

- Vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kolme ääntä
- Vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kaksi ääntä
- Muita jäseniä edustavilla edustajilla yksi ääni

Rekisteröidyillä alueellisilla ympäristön- tai luonnonsuojeluyhdistyksillä, joiden toiminta-alueella kalatalousalue tai sen osa sijaitsee, on oikeus yhteen edustajaan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Asiakirjat:

Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla sekä tarvittavilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla. Asiakirjat tarkastetaan ennen kokousta alkaen klo 17:30.

Pöytäkirja nähtävillä 7.5.–21.5.2025:

- www.vantaanjoenkalatalousalue.fi
- Vantaan kaupungin sähköinen ilmoitustaulu: <https://www.vantaa.fi/kuulutukset>

Yhteystiedot:

Sähköposti: vantaanjoenkalatalousalue@gmail.com

Puhelin: 050 592 7878

Hyväksytty:

8.4.2025

Vantaanjoen kalatalousalueen hallitus