

PERHONJOEN KALASTUSALUE

KUULUTUS

c/o Eero Hakala
Ojennustie 134
69410 SYKÄRÄINEN
puh. 0400 162 445
eero.hakala@proagria.fi

KALASTUSALUEEN VARSINAISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITO

Perhonjoen kalastusalueen 22.11.2018 pitämästä varsinaisesta kokouksesta 23.11.2018 laadittu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävänä Vetelin kunnantalolla 30.11.2018 - 22.12.2018 välisen ajan.

Kuulutuksen liitteenä ovat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Toholammilla 23.11.2018



Eero Hakala
isännöitsijä

Jakelu: Vetelin kunta/ ilmoitustaulu

PERHONJOEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN KOKOUS

Aika: Torstai 22.11.2018, klo 18.00-19.46
Paikka: Halsuan kunnantalo, kokoustilat
Läsnä: Osanottajalistan (liite 2.1) mukaiset henkilöt

Avaus

Kalastusalueen isännöitsijä Eero Hakala avasi kokouksen toivottaen paikalle saapuneet tervetulleiksi

- 1 Kokoustoimihenkilöiden (puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjantarkastajaa) valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi kutsuttiin Eero Hakala, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Kalliokoski ja Pekka Heikkilä, jotka velvoitettiin toimimaan ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestystilanteissa
- 2 Todetaan kokouksen äänioikeutetut osanottajat
Jäsenyhteisöjensä äänivaltaisena ja valtakirjansa esittäneinä kokousedustajana todettiin paikalla olevan neljä henkilöä, merkitty osanottajalistaan (liite 2.1.) rastilla, muita kokouksessa läsnä olevia ja puheoikeudellisia henkilöitä oli kolme
- 3 Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouksen todettiin olevan ohjesäännön edellyttämällä tavalla koolle kutsuttu (kutsu 8.11.2018 postituslistoineen liitteenä 3.1 ja kuulutus Perhonjoki -lehdessä 15.11.2018) ja päätösvaltainen
- 4 Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
Kokouksessa päätettiin edetä kokouskutsun (liite 3.1.) mukaisessa asioiden käsittelyjärjestyksessä
- 5 Päätetään vuoden 2017 toimintakertomuksen vahvistamisesta
Eero Hakala esitteli hallituksen esityksen kertomukseksi vuoden 2017 toiminnasta (kokouskutsun liitteenä), jonka kokous vahvisti
- 6 Vuoden 2017 tilien, valtionaputilitysten sekä tilintarkastuskertomuksen käsittely ja vahvistaminen
Eero Hakala esitteli vuoden 2017 tileistä johdetun tuloslaskelman ja taseen (kokouskutsun liitteenä), sekä vuoden 2017 aikana käytettyjen toiminta-avustusten käytön (liite 6.1), sekä vuoden 2017 tilintarkastuksesta laaditun kertomuksen (kokouskutsun liitteenä), asian käsittelyn päätteeksi kokous vahvisti tilinpäätöksen ja esitetyt tilitykset
- 7 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvollisille vuoden 2017 tileistä ja hallinnosta
Kokous päätti kohdassa 6 käsitellyn perusteella ja Jaakko Liedeksen esittämänä yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2017 tileistä ja hallinnosta vastaaville

- 8 Päätetään tilikauden toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä
Kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti (kokouskutsun tekstiliite), että tilivuodelta 2017 syntynyt alijäämä (2008,49 €) merkitään kalastusalueen toimintapäätöksen vähennykseksi
- 9 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä muut mahdolliset palkkiot
Kokous päätti yksimielisesti jatkaa ohjeellisesti aiempaa palkkio- ja korvauskäytäntöä, eli vuonna 2019:
- ◆ Tilintarkastuksesta maksetaan palkkio esitettyä laskua vastaan
 - ◆ Hallituksen jäsenille korvataan kokouskulut valtion matkustussäännön mukaan
 - ◆ Muille toimiinsa nimettäville korvataan kulut ja maksetaan palkkiot esitetyn laskun, sopimusten ja hallituksen harkinnan mukaan
- 10 Todetaan kalastusalueen hallituksen jäsenet vuoden 2018 osalta
Hallitukseen vuodeksi 2018 valittuina todettiin toimivan: Risto Salmela, Veteli, Anna-Liisa Ojala, Halsua, Juhani Varvikko, Risto Pakkala, Veteli, Mika Yli-Soini, Kaustinen, Timo Siirilä, Ullava, ja varajäsenenä Antti Ojala Halsua, Jussi Korpi Ullava, Sakari Sillanpää Veteli, edellä mainitut toimivat vastuullisina hallituksen jäseninä kalastusalueen toiminnan loppumiseen saakka
- 11 Valitaan kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2018
Todettiin, että vuodeksi 2018 valittu hallituksen puheenjohtaja Risto Salmela ja varapuheenjohtajaksi valittu Anna-Liisa Ojalan toimivat tehtävissään kalastusalueen toiminnan loppumiseen saakka
- 12 Tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta vuodelle 2019 sekä selvitysmiehen valinta hoitamaan toiminnan lopettamiseen liittyvät tehtävät
Kokous valitsi kalastusalueen vuoden 2019 tilintarkastajaksi KPMG Oy:n, jonka vastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Elina Pesonen ja hänen varallaan KHT Tapio Raappana
Kokous hyväksyi hallituksen esityksestä ProAgria Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskuksen, vastuullisena selvitysmiehenään Eero Hakala hoitamaan kalastusalueen toiminnan lopettamiseen kuuluvia tehtäviä vuonna 2019
- 13 Vahvistetaan toiminnan lopettamista koskeva toimintasuunnitelma
Eero Hakala esitteli hallituksen esityksen kalastusalueen toiminnan lopettamista koskevan toimintasuunnitelmaesityksen (kokouskutsun liitteenä), asiaa koskeneen keskustelun jälkeen kokous vahvisti toimintasuunnitelman
- 14 Vahvistetaan toiminnan lopettamista koskeva taloussuunnitelma
Eero Hakala esitteli kokouskutsun liitteenä olleen hallituksen esityksen toiminnan lopettamista koskevaksi talousarvioksi, jota kokous keskustelussaan muutti ja lopuksi hyväksyi liitteen 14.1. muotoisena
- 15 Päätetään kalastuslain 82§ 1 mom. tarkoitettujen varojen jaosta vesialueiden omistajille
Eero Hakala esitteli kokouskutsun liitteenä olleen hallituksen esityksen vesialueiden omistajille vuonna 2018 kalastonhoitomaksuista jaettavaksi osoitettujen omistajakorvauspalautusten jaosta, keskustelun päätteeksi kokous päätti Pekka Heikkilän ehdotuksesta yksimielisesti, että kuluvan vuoden puolella omistajakorvauksista jaetaan esityksen perusteiden puolesta (jakotaulukko liitteenä 15.1) ja loppuosan jakamisesta tehdään päätös kalastusalueen toiminnan

lopettavassa varsinaisessa kokouksessa, päätöstään kokous perusteli sillä, että kalastusalueelle ei mitä ilmeisimmin tule kuluvan vuoden tilinpäätöksen jälkeen muutoin jäämään riittävästi käytettävissä olevia rahavaroja eikä ole odotettavissa valtion tai muiden tahojen kautta avustuksia toiminnan lopettamisen edellyttämien toimien hoitamiseen vuonna 2019 ja että tämä järjestely on näillä näkymin yksinkertaisin tapa järjestää riittävästi käytettävissä olevia rahavaroja kalastusalue toiminnan lopettamisen edellyttämien toimien hoitamiseen

16 Päätetään toiminnan lopettavan kokouksen koollekutsumistavasta

Kokous päätti yksimielisesti, että alueen varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle henkilökohtaisilla kutsukirjeillä (jotka osoitetaan hallituksen tietoon saatetuille kokousedustajille tai jäsenyhteisöjen puheenjohtajille) ja kuulutuksella Perhonjokilaakso -lehdessä

17 Käsitellään muut hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat

Varsinaisia hallituksen kokoukselle esittämiä asioita ei ollut, mutta Eero Hakala esitteli kokoukselle listauksen Perhonjoen kalastusalueen sopimuksista (liite 17.1) ja kokous keskusteli Eero Hakalan esittämän Hannu Salon diasarjan pohjalta kalastusalue toiminnan loppumisen vaikutuksista sekä tulevan kalatalousalueen alkutaipaleen edellyttämistä toimista niin yleisellä kuin perusyksikkötasollakin

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Vakuudeksi

Eero Hakala
puheenjohtaja / sihteeri

Olemme valittuina tarkastaneet kokouspöytäkirjan

Kajsa Kallio

26.11

2019

Kajsa Kallio
Kajsa Kallio
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Heikkilä
Pekka Heikkilä
pöytäkirjantarkastaja