

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 4.3.2008 alkaen klo 18.

Paikka Imatran Kylpylän vapaa-aikakeskuksessa, Purjekuja 1, 55420 Imatra

Läsnä Ktso. Liite: Kokouksen osanottajalista. varsinaisia kokousedustajia oli yht. 40 ja lisäksi muita yhteensä 21 eli kaikki yht. 61.

1§ Kokouksen avaus

Kalatalouskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Matti Mylly avasi kokouksen toivottaen jäsenyhteisöjen edustajat ja KKL:n järjestöpäällikkö Risto Vesan tervetulleeksi vuosikokoukseen. Martti Mylly esitteli itsensä ja uuden toiminnanjohtajan Aarno Karelsin ja kalatalousneuvoja Vesa Tiitisen. Martti Mylly kertoi lyhyesti yhdistyksen ja ProAgrian tämän hetken tilanteesta.

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Vesa ja sihteeriksi Aarno Karels. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Markoff ja Esko Toikka, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§ Kokouksen asialista

Edustajakokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä tulleen asialistan edustajakokouksen asialistaksi.

4§ Todetaan kokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa oli läsnä 40 äänivaltaista edustajaa, 2 toimihenkilöä ja 21 muuta henkilöä. Kokouskutsu oli toimitettu kirjallisesti 16.2.2006 jäsenyhteisöille. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 18.2.2008 ilmestyvässä Etelä – Saimaa – nimisessä lehdessä. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta.

M. Mylly esitteli toimintakertomuksen ajalta 19.10.2007 – 31.12.2007.
Ktso. liite. Kokous hyväksyi esitetyn toimintakertomuksen.

6§ Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2007.

Vuoden 2007 aikana ei esiintynyt tilitapahtumia, joten tilinpäätöstä per 31.12.2007 ei ole tarvinnut laatia, samoin ei ole tarvinnut tilintarkastajien tarkastaa. Ensimmäinen tilinpäätös ajoittuu per 31.12.2008.

7§ Keskustellaan / päätetään kehittämisrahastosta ja rahastosiirroista.

M Mylly selvitteli rahaston perustamiseen liittyviä verotus- ja lainsäädännöllisiä menettelytapoja. Nyt kuitenkin ei ole ehtinyt yhdistykselle muodostua tähän mennessä sellaisia tuloeriä, jotka olisi syytä käsitellä virallisesti tässä kokouksessa. Toisin sanoen tähän asiaan tullaan palaamaan seuraavan vuoden vuosikokouksessa.

8§ Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Tilinpäätöksen vahvistamista ei tällä kertaa tarvittu (ktso. kohta 6), ja kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden vuoden 2007 toiminnan osalta.

9§ Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut.

- Liittymismaksusta päätettiin ettei sitä peritä toistaiseksi.
- Varsinainen yhteisöjäsen 20 € per vuosi.
- ns. järjestäytymätön osk-kannattajajäsenyhteisö 20 € per vuosi.
- Yksityiset henkilö- (kannattaja-) jäsenet 50 € per vuosi.
- Muut kannattajajäsenyhteisöt (kuten kunnat, pankit yms. yhteisöt)
100–1000 € per vuosi.

Päätettiin että jäsenmaksujen eräpäivä on vuosittain per 30.6.

10§ Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen

M Myllys esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2008, ktso. liitteet. Kokous hyväksyi yksimielisesti esitetyt asiapaperit.

11§ Hallintohenkilöitten palkkiot.

Kokous päätti yksimielisesti:

- Puheenjohtajalle päätettiin maksaa **kulukorvausta** vuosilta 2007 – 2008 yhteensä 1000 €.
- Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Heille päätettiin maksaa kuitenkin km-korvausta kokouksiin osallistumisesta 0,44 €/km.
- Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

12§ Hallituksen puheenjohtajan vaali.

Säännöt eivät edellytä puheenjohtajan valintaa tällä kertaa, joten asiaan palataan kahden vuoden kuluttua.

13§ Hallituksen vaali erovuoroisten tilalle.

Kokous päätti yksimielisesti, että erovuorossa olleet henkilöt valittiin jatkamaan tehtävissään. Ktso. henkilöt oheisesta asialistasta. Todetaan samalla, että Kuolimon kal-alueen edustajat ovat irtisanoutuneet hallituksen työskentelystä. Kokous ei valinnut uusia henkilöitä heidän tilalleen.

14§ Tilintarkastajien valinta.

Tilintarkastajina jatkavat vuoden 2007 aikana valitut: HTM Matti Toivonen varsinaisena, varalla KHT Kalevi Paakkunainen / ensimmäinen varsinainen tilikausi on 1.1- 31.12.2008.

15§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Virallisia muita asioita ei ollut esitettyä tässä kokouksessa käsiteltäväksi.

Tässä vaiheessa kokousväki innostui keskustelemaan, käyttämään puheenvuoroja runsaasti monista käytännön asioista kentän toimintaan liittyen. Kaikissa puheenvuoroissa ilmeni positiivinen henki tätä yhteisöä ja sen toimintaa kohtaan. Odotukset ovat myönteiset ja kokousväki kehotti yhteisön johtohenkilöitä olemaan aktiivisessa yhteydessä myös ”ei-vielä-jäsenien” yhteisöjen suuntaan.

16§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä päätti kokouksen klo.19.30, jonka jälkeen järjestöpäällikkö Risto Vesa piti kokouksesitelmän.

Vakuudeksi:



Risto Vesa
Kokouksen puheenjohtaja



Aarno Karels
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen laadituksi kokouksen kulun mukaisesti.

pvm.



Timo Markoff



Esko Toikka

pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä 01.4.2008 lähtien Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry, Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta.