



ETELÄ – KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2011

Aika: keskiviikkona 13.4.2011 alkaen klo 18.00
Paikka: Imatran valtiorhotelli, Torkkelinkatu 2, 55100 Imatra.

ELY- keskuksen RIFCI-hankkeen (Rivers and fish – our common interest, Yhteiset joet – yhteiset kalat) projektipäällikkö Matti Vaittinen piti kokoussesitelmän Etelä-Karjalan rajajokien kunnostushankkeesta ennen vuosikokousta.

- 1 § Kokouksen avaus klo 18.50.
Raimo Haakana avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kiisseli ja sihteeriksi Aarno Karels.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Aapro 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 50 äänivaltaista edustajaa, 3 toimihenkilöä ja 3 muuta henkilöä. Kokouskutsu oli toimitettu kirjallisesti 28.3.2011 jäsenyhteisöille. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 27.3.2011 ilmestyvässä Etelä – Saimaa ja Uutis - Vuoksi lehdissä. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5§ Hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta.
Kuultiin vuoden 2010 toimintakertomuksen. Katso liite.
Kokous hyväksyi esitetyn toimintakertomuksen.
- 6§ Tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto vuodelta 2010.
Kuultiin vuoden 2010 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan niistä antama lausunto.
- 7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Kalatalouskeskuksen vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.
- 8§ Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruuden ja maksutavan määrittäminen.
Vuosikokous hyväksyi seuraavat liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut.
- ry:n liittymismaksuksi 0 €
- vuosimaksu varsinaisille jäsenille 30 €
- kannattajajäsenille 100 €
- toimihenkilön osakaskunnan kokouspalkaksi jäsenille 30€ (+alv 23 %) / tunti ja ei-jäsenille 70 € (+alv 23 %) / tunti
- 9§ Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen (katso liitteet).
Kuultiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2011.
Kokous hyväksyi yksimielisesti esitetyt asiapaperit.
- 10§ Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot.
Vuosikokous hyväksyi seuraavat hallituksen jäsenten, puheenjohtajan tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 200 €/vuosi.
- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 30 €/kokous + km-korvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,46 €/km).
- tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

11§ Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi (erovuorossa ovat Ruokolahden, Kivijärven ja Parikkala-Saari-Uukuniemen hallituksen jäsenet).

Vuosikokous valitsi hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle:

- Ruokolahden ka: Hannu Inkinen ja varalle Reijo Hänninen.
- Kivijärven ka: Aarno Parkkola ja Antero Sarvilahti.
- Parikkala-Saari-Uukuniemen ka tekee päätöksen hallituksen jäsenistä 14.4.2011 pidettävässä vuosikokouksessa.

Vuoksen Lautturin toimitusjohtaja Taisto Kainulainen kysyi onko mahdollista lisätä yksi hallituspaikka kalastusmatkailuyrittäjiä varten.

Keskustelun jälkeen päätettiin että hallitus ottaa tämä asia esille seuraavassa hallituksen kokouksessa.

12§ Tilintarkastajien valinta

Vuosikokous valitsi Kalatalouskeskuksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan HTM Matti Toivonen varsinaisena ja varalla KHT Kalevi Paakkunainen. Seuraava tilikausi on 1.1 - 31.12.2011.

14§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Ei ollut muuta asioita.

15§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä päätti kokouksen klo. 20.00.

Vakuudeksi:

pvm/paikka 28.4.2011 Imatta



Juhani Kiisseli
Kokouksen puheenjohtaja

pvm/paikka 27.4.2011 Lappeenanta



Aarno Karels
sihteeri

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

pvm/paikka 28.4.11 Lappeenanta



Matti Aapro

pöytäkirjan tarkastaja

pvm/paikka 28.4.11 Lappeenanta



Esko Toikka

pöytäkirjan tarkastaja