



## ETELÄ – KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

### VUOSIKOKOUPÖYTÄKIRJA 2012

**Aika:** keskiviikkona 25.4.2012 alkaen klo 18.00  
**Paikka:** Holiday Club Saimaa Kylpylähotelli, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha.

ELY-keskuksen vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi piti kokoussitelmän uudesta vesilaista ennen vuosikokousta. Asia kiinnosti kovasti kuulijoita.

- 1 § Kokouksen avaus klo 18.40.  
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 Markku Törrönen ja Jari Häkkinen, 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 54 äänivaltaista edustajaa, 3 toimihenkilöä ja 3 muuta henkilöä. Kokouskutsu oli toimitettu kirjallisesti 3.4.2012 jäsenyhteisöille. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 1.4.2012 ilmestyvässä Etelä – Saimaa ja Uutis - Vuoksi lehdissä. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5§ Hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta.  
Kuultiin vuoden 2011 toimintakertomuksen. Katso liite.  
Kokous hyväksyi esitetyn toimintakertomuksen.
- 6§ Tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto vuodelta 2011.  
Kuultiin vuoden 2011 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€ / tunti ja ei-jäsenille 70 € / tunti (+alv 23 %).
- 9§ Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen (katso liitteet).  
Kuultiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2012.  
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 (0,45 €/km).
- tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

11§ Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi (erovuorossa ovat Pien-Saimaan, Suur-Saimaan, ja Rautjärven hallituksen jäsenet ja Kalatalouskeskuksen hallituksen puheenjohtaja).

Vuosikokous valitsi hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle:

- Pien-Saimaa; Juhani Tikkanen (varalla Simo Saalasti),
- Suur-Saimaa; Esa Rikkonen (varalle Heikki Pellinen)
- Rautjärvi; Hannu Lattu (varalle Lauri Määttä)

ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Haakana.

12§ Tilintarkastajien valinta

Vuosikokous valitsi Kalatalouskeskuksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan HTM Matti Toivonen varsinaisena ja varalla KHT Kalevi Paakkunainen. Seuraava tilikausi on 1.1 - 31.12.2012.

14§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.  
Ei ollut muita asioita.

15§ Kokouksen päättäminen.  
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä päätti kokouksen klo. 19.22.

Vakuudeksi:

pvm/paikka

27.4.2012 Imatra



Juhani Kiisseli  
Kokouksen puheenjohtaja

pvm/paikka

27.4.2012 Lappeenanta



Aarno Karels  
sihteeri

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

pvm/paikka

27.4.2012 Lappeensanta



Markku Törrönen

pöytäkirjan tarkastaja

pvm/paikka

27.4.2012 Lappeensanta



Jari Häkkinen

pöytäkirjan tarkastaja