



ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

VUOSIKOKOUS 2024

---

Aika: 29.4.2024 klo 18:00 alkaen

Paikka: Imatran Kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra

---

**ESITYSLISTA**

**1. Kokouksen avaus ja muistamiset**

Hallituksen puheenjohtaja, Taisto Huotari avasi kokouksen

Taisto Huotari luovutti Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen kunniaviirin Matti Jääskeläiselle ja Hannu Inkiselle kunnioituksena heidän pitkäaikaisesta työstään Etelä-Karjalan kalatalouden eteen.

Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen piti esitelmän ajankohtaisista kalatalousasioista.

**2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Karels

Kokouksen sihteeriksi valittiin Joonas Häkkinen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Reijo Hänninen ja Esa Rikkonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**3. Kokouksen esityslista**

Vuosikokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä lähetetyn esityslistan vuosikokouksen asialistaksi muutoksitta.

**4. Todetaan kokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouksessa oli läsnä **26** äänivaltaista edustajaa, yksi toimihenkilö ja **4** muuta henkilöä. Kokouskutsu oli lähetetty sähköpostilla ja esitetty kalatalouskeskuksen verkkosivuilla 05.04.2024. Lisäksi kokouskutsu oli ollut 06.04.2023 ilmestyvässä Etelä-Saimaa lehdessä ja 07.04.2024 ilmestyvässä Uutisvuoksi lehdessä.

**Päätös:** Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## **5. Kertomus kalatalouskeskuksen toiminnasta vuodelta 2023**

Hallituksen esitys: liite

**Päätös:** Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen kalatalouskeskuksen toimintakertomukseksi vuodelle 2023.

## **6. Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2023**

Hallituksen esitys: liite, tilintarkastajan lausunto esitetään kokouksessa

Kuultiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2023**

**Päätös:** Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.

## **8. Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet**

Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä (3731,90 €) lisätään omaan pääomaan.

**Päätös:** Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

## **9. Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruus, maksutavan määrittäminen ja toimihenkilöiden työtuntihinta vuodelle 2024**

Hallituksen esitys:

- liittymismaksu 0 euroa vuonna 2024
- jäsenmaksu 50 euroa vuonna 2024
- kannatusmaksu 100 euroa vuonna 2024
- jäsenille toimihenkilöiden laskutettava työtuntihinta 55€/tunti + alv 24% + kilometrikorvaus valtion matkustusohjeen mukaan ilman erillistä sopimusta
- ei-jäsenille työtuntihinta 90€/tunti + alv 24% tai sopimuksen mukaan

**Päätös:** Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

## **10. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2024**

Hallituksen esitys: liite

Kuultiin hallituksen esitys kalatalouskeskuksen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmaksi vuodelle 2024.

**Päätös:** Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

## **11. Kalatalouskeskuksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2024**

**Päätös:** Vuosikokous hyväksyi seuraavat hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2024:

- palkkio hallituksen puheenjohtajalle 600 €/vuosi
- kokouspalkkiot hallituksen jäsenet 50 €/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjeen mukaan
- tilintarkastaja laskun mukaan

## **12. Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle vuosille 2024-2026**

Eroavuorossa hallituksen jäsenet, jotka edustavat Pien-Saimaata, Suur-Saimaata ja Rautjärveä

- Pien-Saimaa: Jari Long, ei valittua varajäsentä
- Suur-Saimaa: Esa Rikkonen, varalla Matti Kemppinen
- Rautjärvi: Lauri Määttä, varalla Martti Airas

**Päätös:** Vuosikokous päätti valita erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle seuraavat henkilöt:

- Pien-Saimaa: Matti Tapanainen, varalla Jarmo Fennander
- Suur-Saimaa: Esa Rikkonen, varalla Risto Kaivola
- Rautjärvi: Erkki Liimatta, varalla Martti Airas

## **13. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2024**

**Hallituksen esitys:**

- Saimaa Audit Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii HT Päivi Väisänen

**Päätös:** Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Saimaa Audit Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii HT Päivi Väisänen

#### 14. Yhdistyksen edustajien nimeäminen kokouksiin

##### Hallituksen esitys:

- **Kalatalouden keskusliitto** - varsinainen edustaja: hallituksen puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja, varalla varapuheenjohtaja
- **Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry** - varsinainen edustaja: hallituksen puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja, varalla varapuheenjohtaja
- **Muut mahdolliset kokoukset** - varsinainen edustaja: hallituksen puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja, varalla varapuheenjohtaja

Päätös: Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen

#### 15. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut

#### 16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:23

Kokouksen puolesta.

  
Aarno Karels

Kokouksen puheenjohtaja

  
Joonas Häkkinen

Kokouksen sihteeri

Olemme tänään 29.04.2024 tarkastaneet tämän Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

  
Reijo Hänninen

Pöytäkirjantarkastaja  
Reijo Hänninen

  
Esa Rikkinen

Pöytäkirjantarkastaja  
Esa Rikkinen