

VANTAANJOEN KALATALOUSALUE

Kokouspaikka: Linjala, Kellokoskentie 361 05430 Nuppulinna

Vantaanjoen kalatalousalue pitää sääntömääräisen yleiskokouksen 29.4.2024 klo 17:00.

Valtakirjoja tarkastetaan klo 16:30 alkaen.

Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etäyhteyksin.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Antti Jukkala avasi kokouksen klo. 17.09.
Jukkala pohjusti kokousta kertomalla pienentyneistä omistajakorvauksista ja vesialueiden omistajien ja kalatalousalueen haastavasta tilanteesta.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin puheenjohtajaksi Markku Tiusanen ja sihteeriksi Niko Hytönen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Janne Alanen ja Harri Luostari.
3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo
Paikalla 13 henkilöä ja 7 ääntä, tämä hyväksyttiin.
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin kokouksen esityslista
6. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2023 ja päätetään sen hyväksymisestä
Hyväksyttiin vuosikertomus
7. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
Käytiin läpi tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto. Keskusteltiin ja esitettiin kysymyksiä mm. kuluista. Selvitettiin kulujen koostumus. Hyväksyttiin tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä alueen hallitukselle ja toimihenkilöille
Myönnettiin vastuuvapaus
9. Päätetään toimintavuoden 2023 tuloksen vaatimista toimenpiteistä
Päätettiin vähentää tilikauden tappio Vantaanjoen kalatalousalueen varoista
10. Päätetään hanketoiminnasta
Hallituksen esitys: Kalaleader selvityshanke, haettu hankerahoitusta Akke rahoitushausta. Hallitus esittää,

että kaikki hanke päätökset voidaan tehdä toimintakaudella sellaisille hankkeille joiden omarahoitusosuus ei ylitä merkittävästi tehtyä talousarviota.

- Käytiin keskustelu Kta:n hankesuunnitelmista ja tavoitteista.

- Valtuutettiin Kta:n hallitus valmistelemaan kartoittamaan hankerahoitus mahdollisuuksia, hakemaan hankerahoituksia ja tekemään hankesuunnitelmia.
- Hankkeiden tulee liittyä Vkta:n strategiaan ja edistää alueellista kta- ja osakaskunta toimintaa.
- Hyväksyttiin kta:n hankkeisiin 15000 € :n suuruinen määräraha. Määrärahaa voidaan käyttää hankehakemus valmisteluun ja hankkeiden omarahoitus osuuksiin.
- Todettiin ettei hankkeet saa häiritä kohtuuttomasti kta:n perustoimintaa.
- Käytiin kalaleader selvityshanke läpi ja hyväksyttiin hankehakemus.

11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024

**Toimintasuunnitelmaan tehtiin lisäys ” khs:n mukaisissa ”
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin**

12. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024

**Talousarviota muutettiin harkinnanvaraisten osalta 15000 €: sta 5000 €:oon ja lisättiin harkinnan varaiset hankemenot 15000 €.
Vahvistettiin talousarvio.**

13. Valitaan kalatalousalueelle tilintarkastaja / tilintarkastustoimisto / varatilintarkastaja
Tilintarkastus toimistoksi valittiin Digital Audit Company.

14. Päätetään vuoden 2023 omistajakorvaus varojen jakoperusteista vesialueiden omistajille. Hallitus esittää jakoperustetta khs:n mukaisesti.
Hyväksyttiin hallituksen esitys

15. Käsitellään palkkiot

Hallituksen esitys on: 50 € / kokous hallituksen paikalla oleville jäsenille.

Kilometrikorvaukset valtion

taulukon mukaan. Valtuutetuille kalastuksen valvojille maksetaan 20 € / tunti.

Tilintarkastukset laskun

mukaan. Maksut edellyttää laskua tai henkilötietojen ja verokortin toimittamista kirjanpitotoimistolle.

Hyväksyttiin hallituksen esitys

16. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisien tilalle. Erovuorossa ovat: Antti Jukkala, Taavi Tonttila ja Kari Stenholm.

Ehdotettiin edellisten jatkamista hallituksessa. Hyväksyttiin ehdotus ja valittiin hallitukseen Kari Stenholm, Antti Jukkala ja Taavi Tonttila

17. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Antti Jukkala ja varalle Marja Peltomäki.

18. Muut asiat

Esitettiin, että hallitus valmistelee mahdollisia sääntömuutoksia seuraavalle yleiskokoukselle. Virhon kuulumiset kuultiin.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.31.

Sähköisesti allekirjoitettu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Janne Alanen

Harri Luostari

Sihteeri:

Niko Hytönen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende