



PÖYTÄKIRJA

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n sääntömääräisestä vuosikokouksesta.

Paikka: Marttilan Pirtti, Aitoniementie 287, Tampere

Aika: Maanantai 21.09.2020 klo 17.00 alkaen.

Kokouksen alussa Marttilan Pirtin isäntä Eero Einola kertoi Pirtin historiasta ja toiminnasta.

1. § Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Wirola kiitti Eero Einolaa tilan esittelystä ja mahdollisuudesta tulla pitämään kokousta Aitolahdelle. Wirola totesi tyytyväisenä, että kokousedustajissa oli myös uusia kasvoja. Hän kertasi lyhyesti kalatalouskeskuksen lähihistoriaa. Koronaviruksen vuoksi sekä kevään että syksyn kalamarkkinat jouduttiin peruuttamaan. Wirola kuitenkin uskoi, että kalatalouskeskus selviää taloudellisesti myös koronaviruksen vaikutuksista. Koronan positiivinen vaikutus on ollut kalastuslupien myynnin lisääntyminen ja myynti on kasvanut etenkin kalapassi.fi-verkkokaupassa. Vuoden 2019 suurin ponnistus oli uusien kalatalousalueiden perustaminen ja käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimisen käynnistäminen. Näillä sanoilla hän toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Vuohelainen ja sihteeriksi Päivi Pyyvaara.

3. § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jesse Sumanen ja Jari Pusaa.

4. § Valitaan ääntenlaskijat.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Jesse Sumanen ja Jari Pusaa.

5. § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu jäsenistölle 1.9.2020 lähetetyllä kirjekutsulla. Sääntöjen mukaan kokouskutsu pitää toimittaa 14 vrk ennen postitetulla kutsulla. Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. § Todetaan kokouksessa läsnä olevat jäsenet.

Todettiin, että läsnä on:

- osakaskunnan edustajia: 17 kpl
- kalatalousalueen edustajia: 5 kpl

Yhteensä 22 jäsenyhteisöä edustettuna ja 19 osallistujaa, joilla on käytössään yhteensä 61 ääntä (liite). Lisäksi läsnä oli kolme muuta osallistujaa, yhteensä 22 osallistujaa.

7. § Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

Hyväksyttiin etukäteen lähetetty asialista kokouksen työjärjestykseksi. (liite)

8. § Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2019.

Vs. toiminnanjohtaja Ismo Kolari esitteli v.2019 toimintaa ja sivusi samalla myös kuluvan vuoden toimintaa. Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus esitetyssä muodossa. (liite)

9. § Esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto vuoden 2019 tileistä ja tilinpäätöksestä.

Vs. toiminnanjohtaja Ismo Kolari esitteli v.2019 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos v.2019 oli 16 342,49 € voitollinen. Taseen loppusumma oli 31.12.2019 111153,43 € ja oma pääoma 37033,66 €. Esiteltiin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.

10. § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Vahvistettiin tilinpäätös v.2019 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.



11. § Päätetään vuoden 2021 liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus.

Hallituksen esitys uusiksi jäsenmaksuiksi (suluissa nykyiset jäsenmaksut) äänimäärän ja jäsenluokan mukaisesti:

1. vesialueen osakaskunnat pinta-ala alle 200 ha, kalastusyhdistyksen ym. kalatalousyhteisöt ja muut vesialueen omistajat; 30 € (25 €),
2. vesialueen osakaskunnat 200–1 000 ha; 60 € (50 €)
3. vesialueen osakaskunnat 1 000 –2 000 ha 90 € (75 €)
4. vesialueen osakaskunnat yli 2 000 ha ja kalatalousalueet; 120 € (100 €).

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys v.2021 uusista jäsenmaksuista. Liittymis- ja kannatusmaksua ei määrätty.

12. § Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Vs. toiminnanjohtaja Ismo Kolari esitteli v.2021 toimintasuunnitelman. Keskusteltiin tarpeesta järjestää osakaskuntien taloudenpitoon liittyvä koulutustilaisuus. Koulutustilaisuuden järjestäminen jätettiin hallitukselle valmisteltavaksi. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitetyssä muodossa.

13. § Käsitellään ja hyväksytään talousarvio vuodelle 2021.

Vs. toiminnanjohtaja Ismo Kolari esitteli v.2021 talousarvion. Se muuttuu jatkossa jonkun verran tarkemmaksi tulopuolen osalta. Lupatuloista kirjataan jatkossa tuloihin vain provisio. Tämä muutos laskee liikevaihtoa. Hyväksyttiin talousarvio v.2021 esitetyssä muodossa.

14. § Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja valiokuntien palkkiot.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiot: "Valtiovarainministeriön suositus komiteoiden, neuvottelukunnan, lautakunnan ja niitä vastaavan toimielimen sekä niiden jaostojen kokouspalkkioksi 1.2.2017 lukien" -suosituksen mukaisesti. Matkakulut maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukaisesti. Tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

15. § Suoritetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali.

Erovuorossa ovat: Eero Einola (varalla Simo Leppänen), Erkki Ala-Paavola (var. Eero Lehtinen) ja Hannu Wirola (var. Sirpa Kuusela).

Päätös: Hallituksen erovuoroiset ja heidän varajäsenensä valittiin uudelleen: Eero Einola (varalla Simo Leppänen), Erkki Ala-Paavola (varalla Eero Lehtinen) ja Hannu Wirola (varalla Sirpa Kuusela).

Hallituksessa jatkavat: Ari Tapanainen, Heikki Hakala, Lauri Lindell ja Juhani Kruus.

16. § Valitaan Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin: Hannu Wirola.

17. § Valitaan tilintarkastaja ja toiminnan tarkastaja ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla KHT tai HT

Vuoden 2021 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin: Raija Lantta (HT) ja varalle Tarmo Männistö (HT). Toiminnantarkastajiksi valittiin Janne Kivinen ja varalle Sirpa Vuohelainen.

18. § Valitaan edustaja ja hänelle varaedustaja vuodeksi 2021 Kalatalouden Keskusliiton edustajakokoukseen, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen edustajakokoukseen sekä muihin kokouksiin.

Kalatalouden Keskusliiton edustajakokoukseen valittiin edustajaksi Hannu Wirola ja varalle toiminnanjohtaja. KVVY ry:n kokoukseen ja muihin kokouksiin valittiin edustajaksi Hannu Wirola ja varalle toiminnanjohtaja.

19. § Muut esille tulevat asiat.

Hallitukselle ei ole toimitettu muita käsiteltäviä asioita.

20. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.17

Tampereella, 21.9.2020

Sirpa Vuohelainen
Kokouksen puheenjohtaja

Jesse Sumanen
Pöytäkirjan tarkastaja

Päivi Pyyvaara
Sihteeri

Jari Pusaa
Pöytäkirjan tarkastaja