

## KUTSU

### Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Paikka: Hotelli Ellivuori, Ellivourentie 131, 38130 Sastamala

Aika: Tiistaina 14.5.2024 klo 17.30. Ilmoittautuminen ja kahvit klo 16.45 alkaen. Jos osallistut etänä, ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen [pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi](mailto:pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi). Lähetämme Teams-linkin ennen kokouksen alkua.

Kokouksesitelmä: Kalojen genetiikka ja viljeltyjen kalojen monimuotoisuus, tutkimuspäällikkö Harri Vehviläinen, Luonnonvarakeskus.

## ASIALISTA

1. § Kokouksen avaus.
2. § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3. § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. § Valitaan äänten laskijat.
5. § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
6. § Todetaan kokouksessa läsnä olevat jäsenet.
7. § Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
8. § Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2023.
9. § Esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto vuoden 2023 tileistä ja tilinpäätöksestä.
10. § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
11. § Päätetään vuoden 2025 liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus.
12. § Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2025.
13. § Käsitellään ja hyväksytään talousarvio vuodelle 2025.
14. § Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja valiokuntien palkkiot.
15. § Suoritetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali; Erovuorossa ovat: Ari Tapanainen (varalla Ari Hyvölä) ja Heikki Hakala (varalla Markku Yläjoki).
16. § Valitaan tilintarkastaja ja toiminnan tarkastaja ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla KHT tai HT (entinen HTM).
17. § Valitaan edustaja ja hänelle varaedustaja vuodeksi 2025 Kalatalouden Keskusliiton edustajakokouksiin, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen edustajakokouksiin sekä muihin kokouksiin.
18. § Muut esille tulevat asiat.
19. § Kokouksen päättäminen.