

**LEPPÄVEDEN-HANKASALMEN PÖYTÄKIRJA**  
**KALATALOUSALUE**  
**YLEISKOKOUS**

Aika: Torstaina 21.4.2022, alk. klo 16.00

Paikka: Sarahovi, Laukaa

1. **KOKOUKSEN AVAUS**
  - \* Kokouksen avasi kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Erkki Ikonen.
2. **PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA**
  - \* Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Vanhatalo, sihteeriksi Timo Meronen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Mauri Räcköläinen ja Martti Kovanen.
3. **ÄÄNIOIKEUTETUT KOKOUSEDUSTAJAT JA MUUT OSANOTTAJAT**
  - \* Kokouksessa oli edustettuna 12 äänioikeutettua osakaskuntaa ja Kalatalouden Keskusliiton edustaja. Muita osanottajia oli 2 (Liite). Kokonaisäänimäärä oli 25.
4. **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
  - \* Kokouskutsu (liite) liitteinen on lähetetty kalatalousalueen sääntöjen 5 § tarkoittamien jäsenten tiedossa oleviin osoitteisiin vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.
  - \* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. **KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN**
  - \* Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6. **TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021**
  - \* Käsiteltiin toimintakertomus ja hyväksyttiin se.
7. **TUOSLASKELMA, TASE JA TILINTARKASTUSKERTOMUSVUODELTA 2021**
  - \* Käsiteltiin tuloslaskelma ja tase. Kalatalousalueen toiminnan tulos osoittaa 7072,21 € ylijäämää
  - \* Todettiin tilintarkastuskertomus.
8. **VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TOIMIHENKILÖILLE**
  - \* Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille
9. **VUODEN 2021 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN**
  - \* Päätettiin siirtää ylijäämä, 7072,21 € kalatalousalueen voitto/tappio -tilille
10. **HALLITUKSEN JÄSENTEN, TILINTARKASTAJAN SEKÄ MUUT PALKKIOT**
  - \* Päätettiin palkkioista seuraavaa:
    - hallituksen puheenjohtaja 1300 euroa/vuosi
    - hallituksen jäsenet 30 euroa/kokous
    - matkat valtion matkustussäännön mukaan
    - tilintarkastaja, kirjanpitäjä ja toiminnanjohtaja laskun mukaan

11. HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VALINTA
  - \* Erovuoroisia vuonna 2022 ovat:  
Mika Matilainen  
Mauri Rökköläinen  
Jorma Makkonen
  - \* Hallituksen jäseniksi esitettiin ja valittiin:  
Veli-Matti Saarinen  
Mauri Rökköläinen  
Jorma Makkonen
  
12. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
  - \* Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Ikonen ja varapuheenjohtajaksi Mikko Ilmoniemi.
  
13. TILINTARKASTAJAN VALINTA
  - \* Päätettiin valita tilintarkastajaksi SYSAUDIT.
  
14. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
  - \* Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022.
  
15. VAHVISTETAAN TALOUSARVIO VUODELLE 2022
  - \* Käsiteltiin ja vahvistettiin talousarvio vuodelle 2022.
  
16. PÄÄTETÄÄN OMISTAJAKORVAUSTEN JAKOPERUSTEISTA
  - \* Päätettiin omistajakorvausten jakoperusteeksi pinta-ala ja rasisuskertoimeksi 3. Päätös on voimassa toistaiseksi.
  
17. PÄÄTETÄÄN YHTENÄISLUPATULOJEN JAOSTA
  - \* Käsiteltiin yhtenäislupatulojen jakoehdotukset ja hyväksyttiin ne.
  
18. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
  - \* Veli-Matti Paananen ELY-keskuksesta selvitti käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisprosessin etenemistä ja esitteli suunnitelman perusteella tehtäviä kalastuksensääntelytoimenpiteitä.
  - \* Muita kalatalousalueen kokoukselle käsiteltäväksi tuotuja asioita ei ollut.
  
19. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLEMINEN JA OIKAISUMENETTELY
  - \* Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä K-S Kalatalouskeskuksessa osoitteessa Kauppakatu 19 B, 2. kerros, Jyväskylä 25.4.-10.5.2022 välisen ajan.
  - \* Oikaisumenettelyn ohje on ollut kokouskutsun liitteenä (Liite).
  
20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
  - \* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.29.