

Kalatalousalueen varsinainen kokous

Aika: Keskiviikko 30.9.2020, klo 13.00-14.51,
Paikka: Vetelin kunnantalo (Kivihyppäntie 1), valtuustosali
Läsnä: Liitteen 3.1 mukaiset kokousedustajat

1. Kokouksen avaaminen

Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Riitta A. Tilus avasi kokouksen todeten oudon ajan tauteineen näkyvän mm. kokousajankohdassa, eli keväällä pidettäväksi määrätty kokous jouduttiin poikkeusmääräysten vuoksi siirtämään aikaan, jolloin kokoustaminen oli jälleen mahdollista sekä toivotti paikalle saapuneet tervetulleiksi

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Hekkala ja sihteeriksi kutsuttiin Eero Hakala, kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Lätti ja Pekka Heikkilä ja heidät velvoitettiin toimimaan tarvittaessa äänenlaskijoina

3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo

Päätös: Kokouksen sihteeri esitteli kokouksen osallistujaluettelon (liite 3.1), joka hyväksyttiin äänestysluetteloksi

4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keskustelu: Kokouksen on kutsunut koolle kalatalousalueen hallitus.

Kokouskutsu (liite 4.1) on toimitettu kalatalousalueen tiedossa oleville jäsenyhteisöille sähköpostina 15.9.2020 (liite 4.2) sekä postikirjeenä niille yhteystietonsa kalatalousalueelle ilmoittaneille jäsenyhteisöille (liite 4.3), joiden sähköpostiosoitetta ei kalatalousalueelle ollut em. päivämäärään mennessä tietoon saatettu. Kokouksesta on myös ilmoitettu sanomalehti Keskipohjanmaassa 18.9.2020 (liite 4.4). Nähtävilläoloaika koskevin osin täydennetty kokouskutsu oli toimitettu sähköpostina jäsenille 25.9.2020 (liite 4.5). Kokouskutsun ja asialistan ruotsinkielinen versio on pöytäkirjan liitteenä 4.6.

Päätös: Kokous todettiin sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista

Esitys: Kokousasiat käsitellään kutsuna olleen asialistan mukaisessa järjestyksessä

Päätös: Kokouksessa päätettiin edetä kokouskutsun (liite 4.1) mukaisessa asioiden käsittelyjärjestyksessä

6. Vahvistetaan vuoden 2019 toimintakertomus sekä tilinpäätös:

Esitys ja keskustelu: Kokouksen sihteeri esitteli kutsun (liite 4.1) liitteenä olleen vuoden 2019 toiminnasta laaditun kertomuksen, samoin toimintavuoden 2019 tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelman ja taseen erittelyineen (tase-erittely liitteenä 6.1) sekä tilintarkastajan lausunnon sekä valtionapujen käytöstä laaditun selvityksen (liite 6.2).

Päätös: Asiasta käydyin lyhyen tarkentavan keskustelun jälkeen kokous vahvisti esitetyn kertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019

7. Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä

Päätös: Kokous myönsi tili ja vastuuvapauden niistä vastaaville vuoden 2019 tilien ja hallinnon hoidosta

8. **Vahvistetaan vuodelle 2020 laadittu toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma**
Esitys ja keskustelu: Kokouksen sihteeri esitteli kutsun (liite 4.1) liitteenä olleen hallituksen laatiman toimintasuunnitelman sekä varainkäyttösuunnitelman vuodelle 2020, joista käytössä lyhyessä evästekeksustelussa todettiin, että vaikka kalatalousalueen viljelytoiminnassa oli huomattavia vastoinkäymisiä ja valtiolta alueelle kanavoitavat avustukset ovat auttamattomasti lakisäätelisten toimienkin hoitamiseen nähden alimitoitettut, ei ollut aihetta muuttaa toiminta ja taloussuunnitelmaa
Päätös: Kokous hyväksyi esitetyt toiminta ja taloussuunnitelmat
9. **Valitaan kalatalousalueen tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja vuodelle 2020**
Esitys: Hakala esitteli kalatalousalueelle saapuneet tarjoukset vuoden 2020 tilintarkastuksen tekemisestä (liitteet 9.1 ja 9.2)
Päätös: Lyhyen keskustelun jälkeen kokous valitsi Heidi Hukan (HT) ja hänen varalleen Tarja Hynysen (HT) tarkastamaan Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuoden 2020 osalta
10. **Valitaan kalatalousalueen hallitukseen 7-11 jäsentä. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi**
Esitys ja keskustelu: Kalatalousalueen järjestäytymiskokouksessa 13.2.2019 valittiin hallitukseen 8 jäsentä. Kalatalousalueen hallitus päätti kokouksessaan 5.3.2020 esittää vuoden 2020 varsinaiselle kokoukselle, ettei hallituksen jäsenmäärää muutettaisi ja totesi samassa kokouksessa arvan mukaan erovuoroisina olevan Risto Salmela ja Mika Yli-Soini. Kenneth Bäckström on terveyssyyhiin vedoten pyytänyt eroa hallituksesta ja hallitus esittää, että hänen tilalleen (toimikauden loppuun saakka) valittaneen hallitukseen jäsen. Risto Salmela välitti kokoukselle tiedon, että Mika Yli-Soini katsoi olevansa estynyt toimimaan hallituksen jäsenenä.
Päätös: Kokous valitsi Risto Salmelan ja Antti Ojalan hallitukseen seuraavan kolmen vuoden ajaksi sekä Mikael Hagströmin Kenneth Bäckströmin tilalle hänen toimikautensa loppuun saakka, kokous valitsi hallituksen jäsenistä Riitta A. Tiluksen hallituksen puheenjohtajaksi ja Arto Hautalan varapuheenjohtajaksi
11. **Vahvistetaan korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille**
Esitys ja keskustelu: Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen kokouksessaan 5.3.2020 päättäneen esityksen kokouskutsun (4.1.) liitteenä olevan jakoesityksen vuodelta 2018 kertyneiden ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellään 16.12.2019 kalatalousalueen jaettavaksi osoittamien omistajakorvausten jakamiseksi vesialueiden omistajille. Samalla todettiin, ettei alle 50 € korvausosuuksia Kalastuslain 83§ 2. momentin mukaan jaeta vesialueiden omistajille, vaan ne siirtyvät kalatalousalueen käyttöön. Ne yli 50 €:n korvausosuudet, joiden omistus ja tilittetöja ole kalatalousalueelle toimitettu, jäävät kalatalousalueen tiille tilittämättöminä varoina ja ne siirtyvät kalatalousalueen käyttöön kolmen vuoden kuluttua jakopäätöksen tekemisestä, mikäli sinä aikana em. yhteys- ja tilittetöja ole kalatalousalueen tietoon saatettu. Maa- ja metsätalousministeriö ei toistaiseksi (15.9.2020 mennessä) ole asettanut (Kalpaan) jaettavaksi vuodelta 2019 kertyneiden omistajakorvausten jakopäätöstä (VARELY päätös 553/3171/2020; 8.4.2020; 14.586 €). Keskustelussa todettiin, että kalatalousalueen taloustilanne huomioon ottaen olisi aiheellista, että ne jäsenet, joille omistajakorvausta suoritetaan, lahjoittaisivat 10-20 % tai jopa 25 % heille tilittäväästä omistajakorvauksesta kalatalousalueen käyttöön. Keskustelussa myös todettiin, että hallituksen jakoesityksessä käyttämälle kalastusrasituskertoimelle (kaikille omistusyksiköille kerroin 2) on asiallinen peruste (eli ei ole perusteita muunlaisten kertoimen käytölle).

Päätös: Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen tekemän jakoesityksen ja päätti esittää korvauksia saaville, että ne lahjoittaisivat 25 % korvausosuudestaan Keski-Pohjanmaan kalatalousalueelle (liite 11.1.)

12. **Päätetään kalatalousalueen palautuneiden korvausvarojen käytöstä:**
Esitys: Hallitus esittää, että kalatalousalueelle palautuvat omistajakorvausvarat lisättäisiin alueen käyttöpääomaan yleiskatteellisina varoina

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen


13. **Muut asiat**

Esitys: Hallitus on päättänyt antaa kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan Keski-pohjanmaan Kalatalouskeskuksen tehtäväksi. Kalatalouskeskus esittelee kokouksessa päälinjat käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintatyön etenemiselle.

Keskustelu: Kokouksen sihteerin esiteltyä käyttö- ja hoitosuunnitelman perusrungon (liite 13.1) ja kerrottua suunnitelmatyön etenemisestä, kokous totesi keskustelussaan, että käyttö- ja hoitosuunnitelmatyö etenee asiallisesti vaikkakin sen vaatima työ edellyttää kalatalousalueelta rahoitukseen nähden jopa kohtuuttomia satsauksia ja ponnistuksia.

14. **Kokouksen päättäminen**


Puheenjohtaja Arto Hekkala päätti kokouksen


Arto Hekkala
puheenjohtaja


Eero Hakala
sihteeri

Olemme valittuina tarkastaneet kokouspöytäkirjan


Sakari Lähti
pöytäkirjantarkastaja


Pekka Heikkilä
pöytäkirjantarkastaja

