

PUULAN KALATALOUSALUE

YLEISKOKOUS

Aika ja paikka: 17.6.2020 klo 17.00, Ravintola Kivijalka, Mikkeli

1) Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eero Hölttä avasi kokouksen klo 17.01.

2) Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtajaksi valittiin Eero Hölttä ja sihteeriksi Rauno Jaatinen

3) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Huitila ja Teemu Ukkonen. He toimivat myös äänten laskijoina

4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet

Käytiin läpi osallistujalista, joka hyväksyttiin. Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä.

5) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 5 §:n mukaan kutsut tulee postittaa sähköisenä tai kirjeenä 14 vrk ennen kokousta niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa. Kutsut on postitettu 1.6.2020.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7) Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2019

Käytiin läpi hallituksen laatima toimintakertomusluonnos. Keskusteltiin toimintakertomuksesta. Toimintakertomus hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8) Vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Käytiin läpi vuoden 2019 tilinpäätös ja kuultiin tilintarkastajien lausunto. Keskusteltiin tilinpäätöksestä. Hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

9) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020

Käytiin läpi luonnokset. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Hyväksyttiin liitteen mukaisina.

10) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2020 – 2022

Erovuorossa ovat Halmeslahti, Björninen ja Hölttä

Esitetty: Hölttä Eero

Björninen Ensio

Taskinen Jyrki

Hallituksen vuosille 2020 – 2022 valittiin: Hölttä, Björninen ja Taskinen.

11) Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi esitettiin Jyrki Taskista ja Eero Hölttä. Varapuheenjohtajaksi Hannu Rahikaista. Äänestettiin Puheenjohtajasta:

Hölttä 2 ääntä

Taskinen 8 ääntä

Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Taskinen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Rahikainen

12) Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy

13) Viehekalastuskorvausten jakaminen

Varat jaetaan toistaiseksi samalla rasisuskertoimella (3) kaikille osakaskunnille ja muille vesialueiden omistajille.

14) Hallituksen palkkiot

Ei kokouspalkkioita. Matkat korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

15) Muut asiat

- KHS:ta pidetään kuulemistilaisuuksia myöhemmin. Keskusteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelmasta.
- Omistajakorvaukset tulevat maksuun kesä-heinäkuun aikana
- Viehealueen kartta uusitaan, kun kaikki sopimukset on saatu tehtyä
- Teemu Ukkonen kertoi kosteikkoprojektista Kangasniemellä.

16) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.07.

Eero Hölttä
Puheenjohtaja

Rauno Jaatinen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Matti Huitila

Teemu Ukkonen