

PUULAN KALATALOUSALUE

YLEISKOKOUS

Aika ja paikka: 16.4.2024 klo 18.00, Teboil Kangasniemi

1) Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Taskinen avasi kokouksen klo 18.00.

2) Kokouksesitelmä

Varsinainen esitelmänpitäjä oli estynyt, joten Teemu Hentinen ELY-keskuksesta kertoi kalatalouden ajankohtaisia asioita.

3) Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Taskinen ja sihteeriksi Rauno Jaatinen

4) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taisto Holla ja Teemu Hentinen. He toimivat myös äänten laskijoina

5) Todetaan äänioikeutetut jäsenet

Käytiin läpi osallistujalista, joka hyväksyttiin. Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä. Paikalla oli 14 henkilöä ja ääniä on käytössä 19 kpl.

6) 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 18.3.2024.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

8) Hyväksytään vuosikertomus vuodelta 2023

Käytiin läpi hallituksen laatima vuosikertomusluonnos. Keskusteltiin vuoden 2023 toiminnasta. Vuosikertomus hyväksyttiin liitteen mukaisena.

9) Vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Käytiin läpi vuoden 2023 tilinpäätös ja kuultiin tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös oli voitollinen runsaat 1600 €. Keskusteltiin tilinpäätöksestä. Hyväksyttiin vuoden 2023 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

10) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024

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

11) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2024 – 2026

Erovuorossa ovat Matti Huitila, Hannu Rahikainen ja Taisto Holla

Esitetty: Teppo Lampinen
Hannu Rahikainen
Matti Tuukkanen

Hallituksen vuosille 2024 – 2026 valittiin: Lampinen, Rahikainen ja Tuukkanen

12) Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi esitettiin Jyrki Taskista. Varapuheenjohtajaksi Hannu Rahikaista.

Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Taskinen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Rahikainen

13) Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Saimaa Audit Oy

14) Hallituksen palkkiot

Ei kokouspalkkioita. Matkat korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

15) Muut asiat

- Omistajakorvaus laskee n. 3%. Keskusteltiin asiasta

16) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Jyrki Taskinen
Puheenjohtaja

Rauno Jaatinen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Teemu Hentinen

Taisto Holla