

## PÖYTÄKIRJA

### ETELÄ- JA KESKI-PÄIJÄNTEEN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS

**Aika:** 22.04.2024 klo 17.00

**Paikka:** Asikkalan kunnan toimistohotelli, Kustaankuja 2, 17200 Vääkky

#### **Käsiteltävät asiat:**

#### **1. Kokouksen avaus**

- Kalatalousalueen puheenjohtaja Markku Lappi avasi kokouksen klo 17.00

#### **2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Lappi ja sihteeriksi Tomi Ranta

#### **3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**

- Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Komi ja Jorma Kääpä

#### **4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**

- Käytiin läpi asiakirjojen tarkistamisen yhteydessä laadittu osallistuja- / äänestysluettelo. Kokouksessa on läsnä 11 äänioikeutettua kokousedustajaa ja heillä on käytössään yhteensä 22 ääntä. Hyväksyttiin äänestysluettelo ja osallistujaluettelo (liite 1).

#### **5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

- Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

#### **6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

#### **7. Päätetään vuoden 2023 toimintakertomuksen vahvistamisesta (liite 2)**

- Hyväksyttiin toimintakertomus v. 2023

#### **8. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2023 (liitteet 3 ja 4)**

- Esitettiin tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2023

#### **9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille**

- Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

#### **10. Päätetään vuoden 2023 alijäämän siirtämisestä voitto/tappiotilille (-1 832,90 €)**

- Päätettiin siirtää alijäämä -1 832,90 € voitto/tappiotilille

#### **11. Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja muiden toimihenkilöiden sekä muut mahdolliset palkkiot ja kulukorvaukset**

- Hyväksyttiin palkkiot (liite 5)

#### **12. Valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle kolme jäsentä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (erovuorossa Markku Lappi, Olli Urpanen, Veli Heinonen ja Jorma Kääpä. Lisäksi valitaan Jouni Joutsimatkan tilalle hallituksen jäsen (erovuorossa 2025)**

- Valittiin kalatalousalueen hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Markku Lappi, Veijo Honkanen Veli Heinonen ja Jorma Kääpä
- Valittiin Jouni Joutsimatkan tilalle Harri Komi. Erovuorossa v. 2025

### **13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**

- Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Lappi ja varapuheenjohtajaksi Heikki Tuomainen

### **14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja (Sys Audit oy)**

- Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy

### **15. Vahvistetaan vuotta 2024 varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma sekä vuotta pitempää aikaa koskeva toimintasuunnitelma (v. 2025-2031)**

- Vahvistettiin toiminta ja varainkäyttösuunnitelmat (Liitteet 6 ja 7)

### **16. Päätetään kalastonhoitomaksujen jakoperusteista**

- Käyttö- ja hoitosuunnitelman kirjaus: Korvaus jaetaan vesipinta-alan mukaan niille alueille, joilla yleiskalastusoikeus on sallittu suurimman osan vuotta. Kalastusrasitus saa näillä alueilla arvon 3. Niillä alueilla, joilla yleiskalastusoikeuksilla tapahtuva kalastus on suurimman osan vuotta kiellettyä (esim. vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet) rasitukseksi tulee 0, eikä niille makseta korvauksia.
- Hyväksyttiin käyttö- ja hoitosuunnitelman kirjaus jakoperusteiksi

### **17. Muut asiat:**

- Ei muita esille tulleita asioita

### **18. Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.49

Kokouksesta laadittava tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen kotisivuilla ([www.ekpk.fi](http://www.ekpk.fi)) 23.4–8.5.2024 välisenä aikana. Oikaisuvaatimuksen (30 vrk) laskeminen alkaa kokouspöytäkirjan tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Oikaisuvaatimusosoitus tulee kokouspöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Markku Lappi  
Puheenjohtaja

Tomi Ranta  
Sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

Harri Komi  
Pöytäkirjantarkastaja

Jorma Kääpä  
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1. Äänestys- ja osallistujaluettelo  
Liite 2. Toimintakertomus v. 2023

Liite 3. Tuloslaskelma ja tase v. 2023

Liite 4. Tilintarkastajan lausunto

Liite 5. Palkkiot

Liite 6. Toimintasuunnitelma v. 2024 sekä vuosille 2025-2031

Liite 7. Talousarvio v. 2024

Liite 8. Oikaisuvaatimusosoitus