



YHDISTYKSEN JÄSENILLE

Kotkassa 13.3.2025

Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2025 klo 17.00 Haminassa, Kumppanuustalo Hilman Sinisessä kabinetissa (Kadettikoulunkatu 3, sisäänkäynti sisäpihalta). Valtakirjojen tarkastus ja kahvitus alkaa klo 16.30. Kokoukseen pyydetään ennakkoilmoittautumista.

Valtakirjat voi tuoda paikan päälle tai toimittaa tarkastettavaksi jo ennakoon. Kutsun mukana on valtakirjapohja, jota voi halutessaan käyttää. Valtakirjat ja ilmoittautumiset perjantaihin 28.3.2025 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kalakaakko.fi tai valokuvana/tekstiviestillä/WhatsApp-viestillä numeroon 050 5564 900.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15 §:ssä mainitut asiat. Liitteenä on kokouksen esityslista. Muut kokousasiakirjat voi pyynnöstä saada sähköpostilla tai poikkeustapauksessa kirjeenä. Kokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on pyynnöstä jäsenten nähtävillä toimistolla (William Ruthin katu 6, Kotka) alkaen 8.4.2025.

Tervetuloa kokoukseen!

Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus ry:n hallitus

LIITTEET

Esityslista
Valtakirjapohja



VUOSIKOKOUS 2025

ESITYSLISTA

Aika Maanantai 31.3.2025 klo 17.00
Valtakirjojen tarkastus ja kahvitus alkaa klo 16.30

Paikka Kumppanuustalo Hilma / Sininen kabinetti, Kadettikoulunkatu 3, Hamina

- Kokouksen avaaminen**
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**
- Hyväksytään äänestysluettelo ja osanottajaluettelo**
- Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- Hyväksytään esityslista**
- Esitetään edellisen vuoden vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä**
- Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös**
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle**
- Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä**
Hallituksen esitys: Tulos siirretään voitto/tappio -tilille.
- Määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus ja maksuaika**
Hallituksen esitys:
 - Yli 1000 hehtaarin osakaskunnat 210 euroa,
 - 300–1000 hehtaarin osakaskunnat 140 euroa ja
 - alle 300 hehtaarin osakaskunnat ja muut jäsenet 70 euroa.
 - Jäsenmaksut kannetaan toukokuussa.
- Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä vuodelle 2025**
- Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**
Hallituksen esitys vuoden 2025 palkkioiksi:
 - Puheenjohtaja 55 €/kokous (enintään 2 h) ja 90 €/kokous (yli 2 h),
 - jäsenet 45 €/kokous (enintään 2 h) ja 70 €/kokous (yli 2 h),
 - matkat valtion matkustussäännön mukaan ja
 - tilintarkastaja laskun mukaan.



13. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle

- Puheenjohtaja valitaan vuosittain.
- Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
- Varajäsenet valitaan vuosittain.

Erovuorossa 2025

Kari Tähti, puheenjohtaja 2024

Isto Mäkelä

Mikko Salonen

Pekka Tuomala, varajäsen

Petri Seppälä, varajäsen

Kari Mänttari, varajäsen

Hallituksen muut jäsenet

Juha Metsäranta, varapuheenjohtaja 2024

Reijo Piipari

Petri Heijari

Arto Salopaasi

14. Valitaan kuluva toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja

Hallituksen esitys: Tilintarkastajana jatkaa Kymen Tilintarkastus Oy, vastuuhenkilönä Matti Koskelainen.

15. Valitaan edustajat Kalatalouden Keskusliiton, Leader Sepran, Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry:n ja muihin kokouksiin.

Hallituksen esitys: Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

16. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallitus esittää, että hallituksessa on jatkossa ainoastaan varsinaisia jäseniä. Hallituksen koko on jatkossa puheenjohtaja + yhdeksän (9) jäsentä ja päätösvaltaisuuteen vaaditaan läsnä oleviksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

17. Päätetään jäsenten määräaikaan mennessä tekemistä ehdotuksista

18. Muut mahdolliset asiat

Kokousesitelmä: Ajankohtaiskatsaus kalataloudesta / Mikko Malin, Kalatalouden Keskusliitto

19. Kokouksen päättäminen



VALTAKIRJA

VALTUUTTAJA

Täten valtuutan/valtuutamme alla mainitun henkilön käyttämään meille kuuluvaa puhe- ja ääni-valtaa Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus ry:n vuosikokouksessa 31.3.2025.

Valtuutetun nimi: _____

Paikka ja aika: _____

Valtuuttajan/valtuuttajien allekirjoitus ja nimenselvennys:
