

Pöytäkirjaote

Pöytäkirja Kalataloussäätiön hallintoneuvoston vuosikokouksesta keskiviikkona 18.4.1956 klo 11.00 Helsingissä Metsätalossa. Läsnä olivat herrat Miettinen, Auvinen, Haaksi, Halme, Järnefelt, Kaartotie, Luukka, Serlachius, Vainio ja Wuorentaus. Sihteerinä toimi säätiön sihteeri.

1 §.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallitusneuvos Miettinen avasi kokouksen luonnehtimalla säätiön toimintaa kuluneena kahdeksantena toimivuonna.

4 §.

Todettiin kokous sääntöjen 11 §:n mukaisesti ja laillisesti kokoonkutsutuksi.

10 §.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet, herrat; Hela, Wikström ja Wuorentaus valittiin uudelleen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Urho Miettinen
puheenjohtaja

Kirsti Huokuna
sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:

Pöytäkirjaote

Pöytäkirja Kalataloussäätiön hallintoneuvoston vuosikokouksesta keskiviikkona 27.3.1957 klo 11.00 Helsingissä Metsätalossa. Läsänä olivat herrat: Miettinen, Auvinen, Halme, Heinimo, Järnefelt, Kaartotie, Vainio, Wikström ja Wuorentaus sekä puhelimitse Mäki. Sihteerinä toimi säätiön sihteeri.

1 §.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallitusneuvos Miettinen avasi kokouksen luonnehtimalla säätiön toimintaa kuluneena yhdeksäntenä toimivuonna.

4 §.

Todettiin kokous sääntöjen 11 §:n mukaisesti ja laillisesti kokoonkutsuksi.

10 §.

Erovooroiset hallituksen jäsenet herrat Lehtinen, Siivonen ja Vainio valittiin uudelleen.

15 §.

Professori Halme esitti kalastusneuvos Kaartotien laatiman maataloushallituksen kantaa edustavan muistion, jonka mukaan hänen ja kalastusneuvos Wikströmin olisi jätettävä paikkansa hallituksessa. Esitettiin se toivomus, että ellei prof. Halme maataloushallituksen kannan mukaan voisi olla tutkimustoimiston edustajana hallituksessa, hänet kutsuttaisiin hallituksen kokouksiin asiantuntijana samoin kuin kalastusneuvos Wikströmin.

16 §.

Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin toimitusjohtaja E. Partanen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Urho Miettinen
puheenjohtaja

Kirsti Huokuna
sihteeri

Pöytäkirjaoite

Pöytäkirja Kalataloussäätöön hallintoneuvoston vuosikokouksesta, joka pidettiin 28.3.1958 klo 10.00 Helsingissä Metsätalossa.

Läsnä olivat herrat: Auvinen, Grenman, Haaksi, Järnefelt, Kaartotie, Miettinen, Pernaja, Pitkänen, Serlachius, Vainio, Vartiovaara, Wikström, Wuorentaus ja Åberg.

1 §.

Hallitusneuvos Miettinen avasi kokouksen.

6 §.

~~Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.~~

13. §.

Hallituksen erovuoroinen jäsen, kalastusneuvos Hellevaara oli anonut puhelimitse eroa mainitusta elimestä. Tilalle valittiin prof. Vartiovaara.

14 §.

Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston itseoikeutetuksi edustajaksi hallitukseen oli ilmoitettu maat. ja metsät.kand. R. Ryhänen.

Vakuudeksi:

Urho Miettinen

puheenjohtaja

Taru Liedes

sihteeri

Pöytäkirjaoitteen oikeaksi todistavat:

Osastopäällikkö Don Wikström selosti hallintoneuvostolle v. 1957 tapahtuneiden säätiön hallituksesta eroamisten taustaa. Pääjohtaja Perttula antoi tultuaan nimitetyksi maataloushallituksen pääjohtajaksi määräyksen, minkä mukaan ne maataloushallituksen virkamiehet, jotka virkansa puolesta joutuvat osallistumaan valtion apua koskevien päätösten tekoon, eivät saa samanaikaisesti olla valtionapua nauttivien järjestöjen hallituksen jäseninä. Tästä syystä prof. Halme ja kalastusneuvos Wikström erosivat säätiön hallituksesta, ja hallintoneuvosto vahvisti eron 27.3.1957 pitämässään kokouksessa.

Hallintoneuvosto totesi prof. Erkki Halmeen ja kalastusneuvos Don Wikströmin eronneen säätiön hallituksen jäsenyydestä 27.3.1957.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Erkki Kivinen

puheenjohtaja

Jenny Leander

sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:

Pöytäkirjaote

Pöytäkirja Kalataloussäätiön hallintoneuvoston vuosikokouksesta, joka pidettiin maaliskuun 24 päivänä 1959 klo 11.00 Metsätalossa Helsingissä.

Läsnä olivat herrat: Elfving, Haaksi, Heinimo, Järnefelt, Kaartotie, Luukka, Miettinen, Rauhanen, Vainio, Vartiovaara ja Wikström.

1 §.

Hallitusneuvos Miettinen avasi kokouksen.

5 §.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

12 §.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Hela, Partanen ja Vuorentaus valittiin uudelleen.

Vakuudeksi:

Urho Miettinen
puheenjohtaja

Taru Liedes
sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:

Pöytäkirjaote

Pöytäkirja Kalataloussäätiön hallintoneuvoston vuosikokouksesta 2.4.1960 klo 10.00 Metsätalossa Helsingissä.

Läsnä olivat herrat Grenman, Haaksi, Järnefelt, Kaartotie, Linnamies, Miettinen, Rauhanen ja Wikström sekä toiminnanjohtaja Sormunen. (Kokouksen päätökset esitettiin hallintoneuvoston jäsenille Pohjanpellolle Serlachiukselle ja Vartiovaaralle, jotka hyväksyivät tehdyt päätökset.)

Puheenjohtajana toimi hallitusneuvos Urho Miettinen ja sihteerinä rva Taru Liedes.

1 §.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Urho Miettinen avasi kokouksen.

2 §.

Hallintoneuvoston kokous todettiin päätösvaltaiseksi ehdolla, että kolme kokouksesta poissa ollutta jäsentä hyväksyy tehdyt päätökset.

3 §.

Säätiön hallituksen erovuoroiset jäsenet Siivonen ja Vainio valittiin uudelleen. Vuorineuvos Lehtisen tilalle valittiin hallitukseen apulais-oikeuskansleri E.J. Manner.

Vakundeksi:

Urho Miettinen
puheenjohtaja

Taru Liedes
sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:

Pöytäkirjaote

Pöytäkirja Kalataloussäätiön hallintoneuvoston vuosikokouksesta, mikä pidettiin 24.5.1961 klo 10 Metsätalossa Helsingissä. Läsnä olivat hallintoneuvoston jäsenet: Heinimo, Järnefelt, Kaartotie, Miettinen ja Wikström sekä hallituksen varapuheenjohtaja Vainio, hallituksen jäsen Ryhänen ja toiminnanjohtaja Sormunen. Pöytäkirjaa piti säätiön toimistonhoitaja rva Jenny Leander.

1 §.

Puheenjohtaja Miettinen avasi vuosikokouksen.

4 §.

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu, mutta kokouksessa tehdyt päätökset tulevat voimaan vain sillä ehdolla, että vähintään 6 kokouksesta poissaollutta hallintoneuvoston jäsentä yhtyy tehtyihin päätöksiin.

9 §.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Järnefelt ja Vartiovaara valittiin uudelleen. Prof. Helan jäljellä olevaksi jäsenkaudeksi valittiin prof. Helan ulkomaanmatkalla vuoksi FL Veikko Sjöblom Merentutkimuslaitoksesta.

Vakuudeksi:

Urho Miettinen
puheenjohtaja

Jenny Leander
sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme lukeneet ja ilmoitamme täten hyväksyvämme sen ja yhtyvämme kokouksessa tehtyihin päätöksiin.

Helsingissä marraskuun 5. päivänä 1961

Emil Luukka

Olavi Linnamies

Erkki Halme

Unto Vartiovaara

Lars Grenman

Veikko Pohjanpelto

Oikeaksi todistavat:

Pöytäkirjaote

Pöytäkirja Kalataloussäätiön hallintoneuvoston kokouksesta, joka pidettiin 11.12.1961 klo 16 Metsätalossa Helsingissä. Läsniä olivat hallintoneuvoston jäsenet: Auvinen, Grenman, Heinimo, Järnefelt, Kaartotie, Linnamies, Palmgren, Rauhanen, Serlachius ja Wikström sekä hallituksen jäsen Ryhänen ja toiminnanjohtaja Sermunen.

1 §.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, prof. Pontus Palmgren avasi kokouksen.

4 §.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi. Kokoukutsu oli lähetetty hallintoneuvoston jäsenille kirjattuina kirjeinä. Läsniä oli varapuheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä, joten yhden poissa olleen jäsenen vahvistus tarvitaan päätösten voimaan saattamiseksi.

5 §.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi toimikautta 1962 varten valittiin prof. Pontus Palmgren ja varapuheenjohtajaksi varatuomari Ilmari Rauhanen. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa herrat Hela, Partanen ja Wuorentaus. Prof. Hela valittiin uudelleen siten, että hänen ulkomaisen tutkimusmatkansa aikana maist. Veikko Sjöblom on hallituksen jäsenenä prof. Helan varamiehenä. Toimitusjohtaja Partanen valittiin uudelleen. Maisteri Wuorentausen pyydettyä eroa hallituksen jäsenyydestä hänen tilalleen valittiin toiminnanjoht. Lauri Liedes. Päätettiin, että hallintoneuvosto pyytää Yliopistoa nimeämään säätiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen

kumpaankin kaksi edustajaansa siinä tapauksessa, että Maatalousministeriö myöntää säätiölle oikeuden rakentaa tutkimuslaitoksen Viikin alueelle.

Pöytäkirjan vakuudeksi: P. Palmgren
puheenjohtaja

Jenny Leander
sihteeri

Tämän pöytäkirjan olen lukenut ja ilmoitan täten hyväksyväni sen ja yhtyväni kokouksessa tehtyihin päätöksiin.

Helsingissä maaliskuun 6. päivänä 1962.

Unto Vartiavaara

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:

Pöytäkirjaote

Pöytäkirja Kalataloussäätiön hallintoneuvoston syyskokouksesta, joka pidettiin 8.12.1962 klo 11 Metsätalon tiedekunta-huoneessa.

Läsnä olivat hallintoneuvoston jäsenet Auvinen, Grenman, Haaksi, Heinimo, Järnefelt, Kaartotie, Linnamies, Luukka, Miettinen, Palmgren, Pohjanpelto, Vartiovaara ja Wikström sekä säätiön hallituksen varapuheenjohtaja A. Vainio ja toiminnanjohtaja Sormunen. Puheenjohtajana toimi hallintoneuvoston puheenjohtaja prof. Pontus Palmgren ja sihteerinä säätiön toimistonhoitaja rva Leander.

1 §.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. (Läsnä oli puheenjohtaja sekä kolmeoista jäsentä, 1 + 7 siittä päätösvaltaisuuteen.)

7 §.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Manner ja Vainio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Kolmannen erovuorossa olleen jäsenen, prof. Lauri Siivosen, pyydettyä eroa hallituksen jäsenyydestä hänelle myönnettiin ero. Uudeksi jäseneksi valittiin prof. F.P. Niinivaara.

Vakuudeksi:

P. Palmgren
puheenjohtaja

Jenny Leander
sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:

Pöytäkirjaote

Pöytäkirja Kalataloussäätiön hallintoneuvoston syyskokouksesta (vaalokokouksesta), joka pidettiin 14.12.1963 klo 11 Helsingissä Metsätalon tiedekuntahuoneessa. Läsnä olivat hallintoneuvoston jäsenet Auvinen, Grenman, Haaksi, Kaartotie, Kivinen, Malmi, Miettinen, Ryhänen, Suonus ja Wikström sekä toiminnanjohtaja Sormunen. Puheenjohtajana toimi hallintoneuvoston puheenjohtaja prof. Kivinen ja pöytäkirjaa piti säätiön toimistonhoitaja Jenny Leander.

1 §.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja prof. Kivinen avasi kokouksen ja lausui 22.10.1963 kuolleen prof. Heikki Järnefeltin muist sanat...

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösevaltaiseksi.

7 §.

Säätiön hallituksen erovuoroiset jäsenet prof. Reino Ryhänen, vuorineuvos R. Erik Serlachius ja prof. Unto Vartiovaara valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 1964-66. Prof. Ryhäsen erottua professoriksi nimittämisensä vuoksi maataloushallituksesta valittiin maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston sääntömääräiseksi edustajaksi hallitukseen FK Jorma Toivonen, joka oli tähän tehtävään suostunut, ja jonka valinnan säätiön hallituksen jäseneksi tutkimustoimiston johtaja prof. Erkki Halme oli hyväksynyt.

9 §.

Koska hallintoneuvoston 27.3.1957 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirjan 15 pykälä (pöytäkirjaote tämän pöytäkirjan liitteenä), missä selostetaan prof. Halmeen ja kalastusneuvos Wikströmin eroaminen säätiön hallituksesta, on sanonnaltaan epäselvä, hallintoneuvosto päätti, että edellä mainittujen henkilöiden hallituksesta eroamisesta laaditaan tarkentava pykälä tämän hallintoneuvoston kokouksen (14.12.1963) pöytäkirjaan.