

## ESITYSLISTA

### Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 30.9.2020, klo. 17:30

Paikka: Raaseporin kaupungin tiloissa, talo J, Kosthålli, Raaseporintie 37, Tammisaari  
ja Teams- applikaation kautta

- 1. Kokouksen avaaminen**  
Tomas Gripenberg, kalatalousalueen hallituksenpuheenjohtaja, avaa kokouksen.
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**  
**Päätös:**
- 3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**  
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan.  
**Päätösehdotus:** Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään.
- 4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on 15.9.2020 sähköpostilla lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja äänioikeutetulle jäsenelle, jonka sähköposti-osoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina heille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on julkaistu (16.9.2020) Raaseporin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.  
Ilmoitus kokouksesta on julkaistu lehdissä Västra Nyland (25.9.2020) ja Etelä Uusimaa (27.9.2020)  
**Päätösehdotus:** Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5. Hyväksytään kokouksen esityslista**  
Kokouksen esityslista on jaettu kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään esityslista.
- 6. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**  
Kertomus on jaettu kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään kertomus vuodelta 2019.
- 7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**  
Tilinpäätös, tilintarkastajan lausunnolla on jaettu kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2019.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle**  
**Päätös:**
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**  
Kalatalousalueen ensimmäisen toimintavuoden alijäämä on 8 429,04 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappiotilille.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 10. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**  
Vuonna 2019 on tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli toiminut tilintarkastajana ja ovat käytettävissä valintaan uudelleen.  
**Päätös:**

## 11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista

Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2020:

- ≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 150 € korvauksena oman puhelimen käytöstä ja 300 €:n vuosipalkkio.
- ≈ Maksetaan yleiskokouksien, hallituksenkokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 100 €/kokous.
- ≈ Maksetaan muille hallituksenjäsenille ja varajäsenille 60 €/hallituksenkokous ja työryhmäkokous.
- ≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen koollekutsuja maksa kokoukservausta. Mikäli usealla kalatalousalueella on yhteinen edustaja, kalatalousalueet jakavat kustannuksia. Palkkio on 100 euroa korkeintaan 3 tuntia kestävän ja 200 euroa yli 3 tuntia kestävän kokouksen osalta. Palkkio maksetaan laskua vasten.
- ≈ Maksetaan matka- ja kulukorvauksia Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

## 12. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle

Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän jäsentä ja enemmillään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksella on kaksi varajäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta.

Eroamisvuorossa vuonna 2020 ovat Jan Westerholm, Kenneth Westerholm, Henric Öhman ja varajäsen Ernst Knape.

Hallitus ehdottaa, että jatketaan 10 jäsenellä, mikäli tarpeeksi monta henkilöä ovat käytettävissä.

**Päätös:**

## 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Toimikausi on yleiskokouksesta 2020 yleiskokoukseen 2021. Tomas Gripenberg on toiminut puheenjohtajana ja Henrik Lundberg varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Henning Danskanen, Tomas Gripenberg, Carl-Johan Jansson, Henrik Lundberg, Magnus Nylund, Seppo Siltala, ja Thomas Stenström.

**Päätös:**

## 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Suunnitelma on jaettu kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021.

## 15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio

Talousarvio on jaettu kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Vahvistetaan talousarvio vuosille 2020.

## 16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille

Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla. Omistajakorvaukset jaetaan yleiskalastusrasituksen mukaan. Kalpassa rasiutus määritellään pisteillä (0-5).

Jakoperuste koskee korvausta, josta kalatalousalue on saanut päätöksen ELY-keskukselta vuonna 2020. Korvaus koskee kalastusta vuonna 2019 ja jako tapahtuu 31.12.2019 omistussuhteiden mukaisesti.

Hallitus ehdottaa, että kalatalousalueen persusarvo on 3.  
Pisteet alueille, jossa viehekalastus tai oleskelu on kielletty, määrätään seuraavasti:  
≈ korkeintaan 3 kuukautta vuodessa saa 2 pistettä  
≈ yli 3 kuukautta mutta enintään 6 kuukautta vuodessa saa 1 piste  
≈ yli 6 kuukautta vuodessa saa 0 pistettä

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

**17. Päätetään kokouksen koollekutsumustavoista, pakollisten lisäksi.**

Sääntöjen mukaan kalastusalue voi pakollisten tapojen lisäksi ilmoittaa kokouksesta sanomalehdissä, kotisivuilla tai vastaavalla tavalla yleiskokouksen päättämällä tavalla. Hallitus esittää, että kalatalousalue pakollisten tapojen lisäksi, tiedottaa yleiskokouksista suppealla ilmoituksella lehdissä Västra Nyland ja Etelä Uusimaa. Tieto yleiskokouksista julkaistaan myös kotisivulla.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

**18. Päätetään sääntöjen muuttamisesta**

Hallitus esittää, että kokous hyväksyy sääntömuutokset. ELY-keskuksen on vahvistettava muutokset.

**5 § Yleiskokous ja koolle kutsuminen.** Nykyinen teksti, poistetaan: Kuulutus kokouksesta on oltava Raaseporin kaupungin ilmoitustaululla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Muutetaan: Kuulutus kokouksesta on oltava kalatalousalueen kotisivulla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta ja ilmoitus kokouksesta on julkaistava paikallisissa lehdissä. Lisätään: Kun hallitus niin päättää voidaan osallistua yleiskokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. On myös mainittava päivämäärä ja kellonaika, milloin jäsen viimeistään on ilmoitettava osallistuvan kokoukseen.

**11 § Pöytäkirja ja tiedoksiannot:** Liitetään: Yleiskokouksen pöytäkirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti tai hyväksyä sähköpostilla. Nykyinen teksti, poistetaan: Kalatalousalue käyttää Raaseporin kaupungin virallista ilmoitustaulua virallisena ilmoitustauluna.

Lisätään: Kalatalousalueen ilmoitustaulu on kalatalousalueen kotisivu.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

**19. Päätetään hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kalastuskiellosta meressä Mustionjoen ja Fiskarsinjoen edustalla sekä Brunkombäckenissä ja Borgbyträskissä**

Hallitus esittää, että kalatalousalue hakee jatkoa kalastuskiellolle meressä Mustionjoen ja Fiskarsinjoen edustalla sekä Brunkombäckenissä ja Borgbyträskissä, ajalla 1.8-30.11. Kutuvaelluksella olevien taimenten, lohien ja siikojen suojelemiseksi. Nykyisen päätöksen jatkoa.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

**20. Keskustelua**

**21. Kokous päätetään**

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi/> ja Raaseporin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa <https://www.raasepori.fi/kaupunki/kuulutukset//> ajalla 22.10-30.11.2020. Oikaisuvaatimusosoitus on kokousasiakirjojen ja kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.