

## ESITYSLISTA

### Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 15.4.2021, klo. 18:00

Paikka: Teams

- 1. Kokouksen avaaminen**  
Tomas Gripenberg, kalatalousalueen hallituksenpuheenjohtaja, avaa kokouksen.
- 2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä sekä toimintatavasta teknisen häiriön sattuessa**
- 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**  
**Päätös:**
- 4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**  
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan.  
**Päätösehdotus:** Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään.
- 5. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on 1.4.2021 sähköpostilla lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja äänioikeutetulle jäsenelle, jonka sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina heille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on 1.4.2021 julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.  
Ilmoitus kokouksesta on julkaistu lehdissä Västra Nyland (13.4.2021) ja Etelä Uusimaa (11.4.2021)  
**Päätösehdotus:** Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6. Hyväksytään kokouksen esityslista**  
Kokouksen esityslista on lähetetty samassa viestissä kuin kokouslinkki ja on esillä kotisivuilla.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään esityslista.
- 7. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**  
Kertomus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään kertomus vuodelta 2020.
- 8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**  
Tilinpäätös on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa. Tilintarkastajan lausunto on lähetetty samassa viestissä kuin kokouslinkki ja on esillä kotisivuilla.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020.
- 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle**  
**Päätös:**
- 10. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**  
Kalatalousalueen toisen toimintavuoden alijäämä on 26 473,73 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 11. Valitaan kuluva toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**  
Vuonna 2020 on tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli toiminut tilintarkastajana ja ovat käytettävissä valintaan uudelleen.  
**Päätös:**
- 12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**  
Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2021:
- ≈ 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 kokoukskorvausta. 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.
- 13. 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 2021 ovat Tomas Gripenberg, Magnus Nylund, Seppo Siltala ja varajäsen Lotta Bruncrona.  
Jan Westerholm, joka on kuollut, valittiin kokouksessa 2020 uudelleen. Mikäli kokous valitsee jonkun häneen tilalle, valinta koskee jäljellä olevaa toimikautta.  
**Päätös:**
- 14. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**  
Toimikausi on yleiskokouksesta 2021 yleiskokoukseen 2022. Tomas Gripenberg on toiminut puheenjohtajana ja Henrik Lundberg varapuheenjohtajana. Kohdassa 13 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Henning Danskanen, Carl-Johan Jansson, Henrik Lundberg, Thomas Stenström, Kenneth Westerholm och Henric Öhman.  
**Päätös:**
- 15. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**  
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022.
- 16. Vahvistetaan kuluva vuoden talousarvio**  
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021.

## 17. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille

Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla. Jako saadaan suorittaa sen jälkeen, kun ELY-keskus on vahvistanut kokouksen (14.4.2021) jakoperustepäätös. Jakoperuste koskee korvausta (80 120 €) josta kalatalousalue saa päätöksen (24.3.2021 Dnr VARELY/1723/2021) ELY-keskukselta vuonna 2021. Korvaus koskee viehekalastusta vuonna 2020 ja jako tapahtuu 31.12.2020 omistussuhteiden mukaisesti.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus. Ehdotus on, että kalatalousalueen persusarvo on 3 ja 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

## 18. Päätetään kokouksen koollekutsumustavoista, pakollisten lisäksi.

Sääntöjen mukaan kalastusalue voi pakollisten tapojen lisäksi ilmoittaa kokouksesta sanomalehdissä, kotisivuilla tai vastaavalla tavalla yleiskokouksen päättämällä tavalla.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus. Ehdotus on, että kalatalousalue pakollisten tapojen lisäksi, tiedottaa yleiskokouksista suppealla ilmoituksella lehdissä Västra Nyland ja Etelä Uusimaa.

## 19. Päätetään ohjesääntöjen muuttamisesta ja ohjesääntöjen liitteestä

Ohjesääntö ja ohjesäännön liite äänestys- ja vaalijärjestyksestä on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Kalatalousalueen sääntöjä voidaan muuttaa yleiskokouksen päätöksellä, kun päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä. Muutetut säännöt tulee esittää kalatalousviranomaisen vahvistettavaksi.

Yhdistyslain 30 § Äänestys- ja vaalijärjestys:

”Jos yhdistyksen päätösvaltaa käytetään erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen on hyväksyttävä tätä varten äänestys- ja vaalijärjestys, johon on otettava tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat tämän lain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset.”

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus. Ehdotus on, että ohjesääntömuutokset ja ohjesäännön liite hyväksytään.

## 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 6.5-10.6.2021. Oikaisuvaatimusosoitus on kokousasiakirjojen ja kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.