

PÖYTÄKIRJA

Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 15.4.2021, klo. 18:00

Paikka: Teams

1. Kokouksen avaaminen

Tomas Gripenberg, kalatalousalueen hallituksenpuheenjohtaja, avasi kokouksen klo. 18:02.

2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä sekä toimintatavasta teknisen häiriön sattuessa

Päätös: Päätettiin tarvittaessa toimia ehdotetun (19§) äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tomas Gripenberg, sihteeriksi Gabi Lindholm ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Henning Danskanen ja Henrik Lundberg.

4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo

Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan. Kokouksessa oli edustettuina 9 äänioikeutettuja jäsentä (8 henkilöä) ja heillä yhteensä 16 ääntä. Muita osallistujia läsnäolo- ja puheoikeudella oli 4 henkilöä.

Jäsen	Kokousedustaja	Valta- kirja	Pai- kalla	Ääni- oikeus	Kiinteistötunnus	Pinta- ala	Ääni- määrä
Lundberg-Niinistö Helena Catharina Henriksdotter	Henrik Lundberg	1	1	1	710-413-1-10	2 848,37	3
Nothamn AB	Henning Danskanen		1	1	710-471-1-2	1 728,00	3
Raseborgs stad	Carl-Johan Jansson		1	1	710-410-1-1+33	1 456,70	3
HISINGER-JÄGERSKIÖLD Barbara och Eva	Tomas Gripenberg	1	1	1	710-659-1-2+4	500,86	2
Nylund Tor Ivar+1	Ågare: Vera, Linnea, Magnus. Magnus Nylund	1	1	1	710-419-1-141	200,46	1
Grenman Lars Olof Henrik	Wäxärin Kalastusyhdistys, Jan- Eric Danielsson		1	1	710-493-1-6	120,85	1
Alm Anna Maria Hedvig	Thomas Alm	1	1	1	710-707-1-6+1	118,19	1
Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance	Tomas Gripenberg	1	1	1	710-419-1-98+2	98,93	1
Smeds Clas Mikael	Smeds Clas		1	1	710-445-1-161+1	81,07	1
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry	Esa Lehtinen	1	1	0			0
VARELY	Mikko Koivurinta		1	0			0
Kalatalousalueen toiminnanjohtaja	Gabi Lindholm		1	0			0
Hallituksen varajäsen	Lotta Bruncrona		1	0			0
			13	9		7 153,43	16

Jan-Eric Danielsson tippui kokouksesta eikä pystynyt liittyä uudelleen.

Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

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.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

- 6. Hyväksytään kokouksen esityslista**
Kokouksen esityslista on lähetetty samassa viestissä kuin kokouslinkki ja on esillä kotisivuilla.
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
- 7. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**
Kertomus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään kertomus vuodelta 2020.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
- 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.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
- 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle**
Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toiminnanjohtajalle vuodelta 2020.
- 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.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
- 11. Valitaan kuluvan 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: Valittiin tilintarkastustoimisto BDO Oy tilintarkastajaksi, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli uudelleen.
- 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.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

- 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: Valittiin hallituksen jäseniksi Tomas Gripenberg, Magnus Nylund ja Seppo Siltala uudelleen, toimikaudelle yleiskokouksesta 2021 yleiskokoukseen 2024.
Keskustelun jälkeen valittiin Lotta Bruncrona Jan Westerholmin tilalle toimikaudelle yleiskokouksesta 2021 yleiskokoukseen 2023 ja Esa Lehtinen varajäseneksi toimikaudelle yleiskokouksesta 2021 yleiskokoukseen 2024.
- 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 ja Henric Öhman.
Päätös: Valitaan puheenjohtajaksi Tomas Gripenberg ja varapuheenjohtajaksi Henrik Lundberg uudelleen.
- 15. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
- 16. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
- 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
≈ **Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

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.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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 kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. 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.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
20. **Keskustelua**
Keskusteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelmasta.
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 päätti kokouksen klo 19:35.

Tomas Gripenberg
puheenjohtaja

Gabi Lindholm
sihteeri

Henning Danskanen
pöytäkirjantarkastaja


Henrik Lundberg
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

TUA MARIA GABRIELLA LINDHOLM

2bed5009-9849-49c0-97a6-1812b2af53ff - 2021-05-03 16:07:00 UTC +03:00
BankID / MobileID - 5833b343-d60d-469d-bece-0def0a82fa81 - FI

HENNING CARLSSON DANSKANEN

411bf7e5-83d7-4a4e-b4f4-852d39500315 - 2021-05-04 07:59:18 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7864a471-937b-43a1-89e1-e6a71a1fb9c2 - FI

Paul Thomas Mikael Gripenberg

a34e18d4-271b-4ca5-95c5-35d16bb3daac - 2021-05-05 09:23:45 UTC +03:00
BankID / MobileID - 3b78e380-347e-4748-bffb-efe9a2d04a4f - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen kalastuslain (379/2015) 27 §:n 3 momentin nojalla tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatalousalueen sääntöjen vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen

Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan kalatalousalueelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
- päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan toimittaa

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelämä.

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä

- oikaisunalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuajan alkamisen ajankohdasta
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaisessa yleistiedoksiannossa todetaan tiedoksisaannin kalatalousalueen kokouspöytäkirjan osalta tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kalatalousalueen ilmoitustaululla. Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta julkaistaan 6.5.2021 kalatalousalueen ilmoitustaululla, jota on Raaseporin kaupungin sähköinen ilmoitustaulu sekä kalatalousalueen kotisivuilla <https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi/>

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa kalatalousalueelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähtetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava kalatalousalueelle virka-aikana ennen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.

Valitus

Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytjä vielä hakea päätökseen muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusviranomainen voi päättää, että ennen asian lopullista ratkaisemista moitteenalainen päätös saadaan panna täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Oikaisuvaatimukseen käsittelyä koskevaan päätökseen tullaan liittämään ohjeet valituksen tekemisestä (valitusosoitus)

Yhteystiedot

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue
Gabi Lindholm, toiminnanjohtaja
postiosoite: Tallbackantie 69 A, 07900 Loviisa
Puhelin: 050-404 2738
s-posti: gabi.lindholm@outlook.com