

ESITYSLISTA

Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 20.4.2022, klo. 18:00

Paikka: Talo J, Kosthålli, Raaseporintie 37, Tammisaari

- 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 6.4.2022 sähköpostilla lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) ja äänioikeutetulle jäsenelle, jonka sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina heille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on 6.4.2021 julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla ja sen lisäksi Raaseporin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu lehdissä Västra Nyland (8.4.2022) ja Etelä Uusimaa (10.4 ja 14.4)
Päätösehdotus: Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5. Hyväksytään kokouksen esityslista**
Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.
- 6. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**
Kertomus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään kertomus vuodelta 2021.
- 7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto ovat olleet esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2021.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle**
Päätös:
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen kolmannen toimintavuoden ylijäämä on 45 575,82 €. 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 2021 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 2022:

- ≈ 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.

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 2022 ovat Henrik Lundberg, Henning Danskanen, Carl-Johan Jansson ja Thomas Stenström. Ei kukaan varajäsenistä ovat eroamisvuorossa tänä vuonna.

Päätös:

13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Toimikausi on yleiskokouksesta 2022 yleiskokoukseen 2023. Tomas Gripenberg on toiminut puheenjohtajana ja Henrik Lundberg varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Charlotta Bruncrona, Tomas Gripenberg, Magnus Nylund, Seppo Siltala, Kenneth Westerholm ja Henric Öhman.

Päätös:

14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023.

15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio

Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022.

16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille

Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskee vuoden 2021 omistajakorvauksia (94 391 €), VARELYn päätös 21.3.2022 Dnro VARELY/2111/2022. Korvaus jaetaan 31.12.2021 omistussuhteiden mukaisesti. Jako voidaan toimenpanna, kun

TAMMISAARI-POHJAN KALATALOUSALUE

käyttö- ja hoitosuunnitelma on saanut lain voiman tai VARELY erikseen on hyväksynyt kokouksen jakopäätöstä. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla pisteytysasteikolla 0 (ei rasitusta/ei korvausta) -5 (suuri rasitus).

Päätösehdotus: Hallitus esittää kokoukselle että kalatalousalueen peruspiste on 3.

Peruspisteistä poikkeavat alueet:

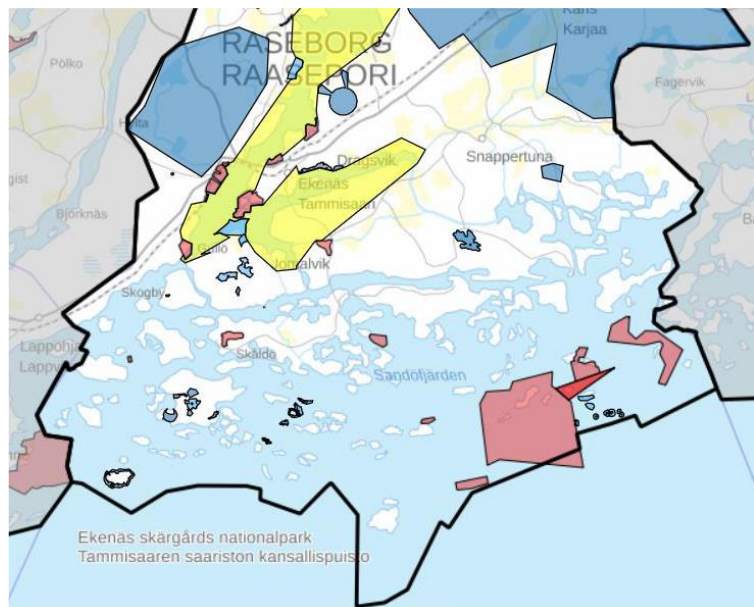
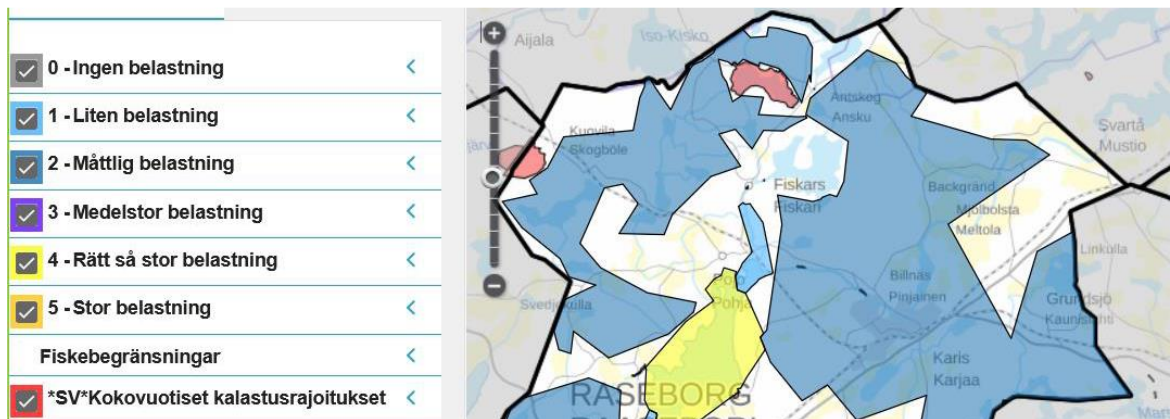
4 pistettä – pohjoiset saaristoalueet. Katso kartta

2 pistettä – järvet lukuun ottamatta Degersjön, Määrjärvi ja Seljänalainen jotka saavat peruspistein.

2 pistettä – alueet, jossa viehekalastus tai oleskelu on kielletty enintään 3 kuukautta vuodessa

1 piste - alueet, jossa viehekalastus tai oleskelu on kielletty yli 3 kuukautta mutta enintään 6 kuukautta vuodessa

0 pistettä - alueet, jossa viehekalastus tai oleskelu on kielletty yli 6 kuukautta vuodessa



17. Päätetään kokouksen koollekutsumustavoista, pakollisten lisäksi.

Sääntöjen mukaan kalastusalue voi pakollisten tapojen lisäksi ilmoittaa kokouksesta sanomalehdissä tai vastaavalla tavalla hallituksen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus: Hallitus esittää, että kalatalousalue pakollisten tapojen lisäksi, tiedottaa yleiskokouksista suppealla ilmoituksella lehdissä Västra Nyland ja Etelä Uusimaa.

18. Päätetään ohjesääntöjen muuttamisesta

Hallituksen muutosehdotus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

19. Päätetään kalastuksen säätelytoimenpiteen hakemuksesta

Hallituksen ehdotus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

20. Keskustelua

21. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi/> ajalla 9.5-15.6.2022.

Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.