

ESITYSLISTA

Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 5.4.2023, 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**
Ohjesäännön mukaan kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) ja niille äänioikeutetulle jäsenelle, jonka sähköpost- tai kirjepostiosoite on ollut tiedossa 21.3.2023. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.
Sen lisäksi kuulutus on esillä Raaseporin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 21.3.2023 - 5.4.2023 ja on julkaistu ilmoitus kokouksesta lehdissä Västra Nyland 24.3.2023) ja Etelä Uusimaa (23.3.2023)
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 2022.
- 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 2022.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle**
Päätös:
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen neljännen toimintavuoden ylijäämä on 25 159,20 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappiotilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 10. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2022 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 2023:

- ≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 500 €:n vuosipalkkio.
- ≈ Maksetaan yleiskokouksien, hallituksenkokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 100 €/kokous.
- ≈ Maksetaan muille hallituksenjäsenille ja varajäsenille 100 €/hallituksenkokous ja työryhmäkokous.
- ≈ Hallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja varajäsenille kalatalousalue maksaa ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia heidän edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen kutsuja maksa kokoukorkorvausta. 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 8 hallituksen jäsentä ja 2 varajäsentä

Vuoden 2022 yleiskokous vahvisti hallituksen kokoonpanoa koskevan ohjesäännön muutoksen. VARELY on hyväksynyt muutoksen 8.12.2022, Dnro VARELY/7691/2022. Ohjesääntömuutoksen mukaan kalatalousalueen hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Kahtena ensimmäisenä vuotena hallitusjäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla tässä kokouksessa. Vanha hallitus varajäseniin eroa ja valitaan uusi hallitus ja varajäseniä yleiskokouksessa 5.4.2023.

Päätös:

13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Toimikausi on yleiskokouksesta 2023 yleiskokoukseen 2024.

Päätös:

14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024.

15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio

Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023.

16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille

Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskee vuoden 2022 omistajakorvauksia (75 816 €), VARELYn päätös 2.3.2023 (Dnro VARELY/1419/2023). Korvaus jaetaan 31.12.2022 omistussuhteiden mukaisesti. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla pisteytysasteikolla 0 (ei rasitusta/ei korvausta) -5 (suuri rasitus).

Päätösehdotus: Hallitus esittää kokoukselle, että kalatalousalueen peruspiste on 3.

Peruspisteestä poikkeavat alueet:

4 pistettä – pohjoiset saaristoalueet. Katso kartta

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

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 kalastuksen säätelytoimenpiteiden hakemuksesta

Hallituksen ehdotus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

18. Keskustelua

19. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi> ajalla 26.4-2.6.2023.

Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.