

TAMMISAARI-POHJAN KALATALOUSALUE

PÖYTÄKIRJA

Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 5.4.2023, klo. 18:00

Paikka: Talo J, Kosthälli, Raaseporintie 37, Tammisaari

1. Kokouksen avaaminen

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

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomas Gripenberg, sihteeriksi Gabi Lindholm ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Juuso Hämäläinen ja Ulf Danskanen.

3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo

Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan. Kokouksessa oli edustettuina 8 äänioikeutettuja jäsentä (6 henkilöä) ja heillä yhteensä 16 ääntä. Muita osallistujia ilman äänioikeutta oli 2 henkilöä.

Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään.

Jäsen	Kokousedustaja	Pai- kalla	Ääni- oike- us	Kiinteistötunn- us	Pinta- ala	Ääni- määrä
Lundberg-Niinistö Helena						
Catharina Henriksdotter	Henrik Lundberg	1	1	710-413-1-10	2 848,37	3
Fiskars Oyj Abp	Thomas Stenström	1	1	710-406-1-2+42	2 216,20	3
I FDS finns inte ägaruppgifter	Nothamn Ab, Ulf Erik Danskanen	1	1	710-471-1-2	1 728,00	3
"Englund och Dahlman"	Henrik Lundberg	1	1	710-416-876-5	619,73	2
Hisinger-Jägerskiöld Claes Johan						
Fredrik Fridolf dödsbo	Tomas Gripenberg	1	1	710-659-1-2+4	500,86	2
Uudenmaan virkistysalueyhdistys	Juuso Hämäläinen	1	1	710-474-1-54+4	107,23	1
Hisinger-Jägerskiöld Eva						
Constance	Tomas Gripenberg	1	1	710-419-1-98+2	98,93	1
Suomen Vapaa-ajankalastajien						
Keskusjärjestö ry	Kenneth Westerholm	1	1			1
Fiskeövernäkare	Charlotta Bruncrona	1	0			0
Fiskeriområdets						
verksamhetsledare	Gabi Lindholm	1	0			0
		10	8			16

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

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.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä

Kertomus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hyväksytään kertomus vuodelta 2022.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

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.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
8. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle**
Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toiminnanjohtajalle vuodelta 2022.
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.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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: Valittiin tilintarkastustoimisto BDO Oy tilintarkastajaksi, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli uudelleen.
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 kestävä ja 200 euroa yli 3 tuntia kestävä kokouksen osalta. Palkkio maksetaan laskua vasten.
≈ Maksetaan matka- ja kulukorvauksia Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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: Valittiin hallituksenjäseniksi Tomas Gripenberg (2024), Kenneth Westerholm (2024), Henrik Lundberg (2025), Fredrik Bäcklund (2025), Thomas Stenström (2025), Henning Danskanen (2026), Magnus Nylund (2026) ja Charlotta Bruncrona (2026).
Valittiin varajäseniksi Calle Dahlberg (2025) ja Carl-Johann Jansson (2026)
Eroamisvuosi on suluissa nimen jälkeen.
13. **Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2023 yleiskokoukseen 2024.
Päätös: Valitaan puheenjohtajaksi Tomas Gripenberg ja varapuheenjohtajaksi Henrik Lundberg.
14. **Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. **+Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
17. **Päätetään kalastuksen säätelytoimenpiteiden hakemuksesta**
Hallituksen ehdotus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
18. **Keskustelua**
Ei ollut keskusteltavaa.
19. **Kokous päätetään**
Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla <https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi> ajalla 26.4-2.6.2023.
Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteinä.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:24.

Pöytäkirja allekirjoittavat sähköisesti, Visma signin kautta, puheenjohtaja Tomas Gripenberg, sihteeri Gabi Lindholm, pöytäkirjantarkastajat Juuso Hämäläinen ja Ulf Danskanen.

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 26.4.2023 kalatalousalueen ilmoitustaululla, jota on kalatalousalueen kotisivu <https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi>

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Kalatalousalue suosittelee oikaisuvaatimuksen toimittamista ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi postitse. 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

Toiminnanjohtaja Gabi Lindholm, s-posti: gabi.lindholm@outlook.com, puh: 050 -404 2738

Postiosoite: PL 27, 06151 Porvoo