

ESITYSLISTA

Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 10.4.2024, 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 äänioikeutetuille jäsenille, jonka sähköpostiosoite on ollut tiedossa 26.3.2024. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla. Kuulutus on lähetetty tai äänioikeutetulle jäsenille, jonka kirjepostiosoite on ollut tiedossa 27.3.2024.
Sen lisäksi kuulutus on esillä Raaseporin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 27.3.2024 - 10.4.2024 ja on julkaistu ilmoitus kokouksesta lehdissä Västra Nyland (28.3.2024) ja Etelä Uusimaa (4.4.2024)
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 2023.
- 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 2023.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle**
Päätös:
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen neljännen toimintavuoden ylijäämä on 7 781,50 euroa.
Päätösehdotus: Ylijäämä viedään voitto- ja tappiotilille.
- 10. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2023 on tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli toiminut tilintarkastajana ja on 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, hallituksen kokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 150 €/kokous.
 - ≈ Maksetaan muille hallituksen jäsenille ja varajäsenille 150 €/hallituksen kokous ja työryhmäkokous.
 - ≈ Hallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja varajäsenille kalatalousalue maksaa ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia heidän edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen kutsuja maksa kokoukskorvausta. 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.
- 12. Valitaan hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle**
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksella on kaksi varajäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenet Tomas Gripenberg ja Kenneth Westerholm ovat eroamisvuorossa vuonna 2024. Ei kukaan varajäsenistä ovat eroamisvuorossa vuonna 2024.
Päätös:
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2024 yleiskokoukseen 2025. Puheenjohtaja on toiminut Tomas Gripenberg ja varapuheenjohtajana Henrik Lundberg.
Päätös:
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2024-2025.
- 15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024.
- 16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskee vuoden 2023 omistajakorvauksia (28 031 €), VARELYn päätös 28.2.2024 (Dnro VARELY/1301/2024). Korvaus jaetaan 31.12.2023 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.
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

O pistettä - alueet, jossa viehekalastus tai oleskelu on kielletty yli 6 kuukautta vuodessa
Katso karttaliitettä.

17. Päätetään kalastuksen säätelytoimenpiteiden hakemuksesta

Högbenssjönin hoitoyhdistyksen hakemus perusteluineen on ollut esillä kotisivulla.

Päätösehdotus: Högbenssjönin hoitoyhdistyksen aloitteesta hallitus ehdottaa yleiskokoukselle, että kalatalousalue hakee seuraavat kalastusrajoitukset VARELYlta Högbenssjönin Tammisaari-Pohjan kalatalousalueeseen kuuluvalle Högbenssjönin osalle. Kaikki kalastus paitsi mato-onki on kielletty ajalla 15.5–15.6

Kuhan alin pyyntimitta on 45 cm ja suurin sallittu pyyntimitta 75 cm.

Kuhankalastukselle on kiintiö, ainoastaan yhden kalan pyynti per kalastaja ja vuorokausi on sallittu muussa kuin verkkokalastuksessa.

Suunnattu kalastus kaikuluotaimen avulla on kiellettyä paitsi kalaston hoitoa varten

18. Keskustelua

19. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi> ajalla 6.5-12.6.2024. Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.