

ESITYSLISTA

Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 23.4.2025, klo. 18:00

Paikka: Talo J, Kosthålli, Raaseporintie 37, Tammisaari

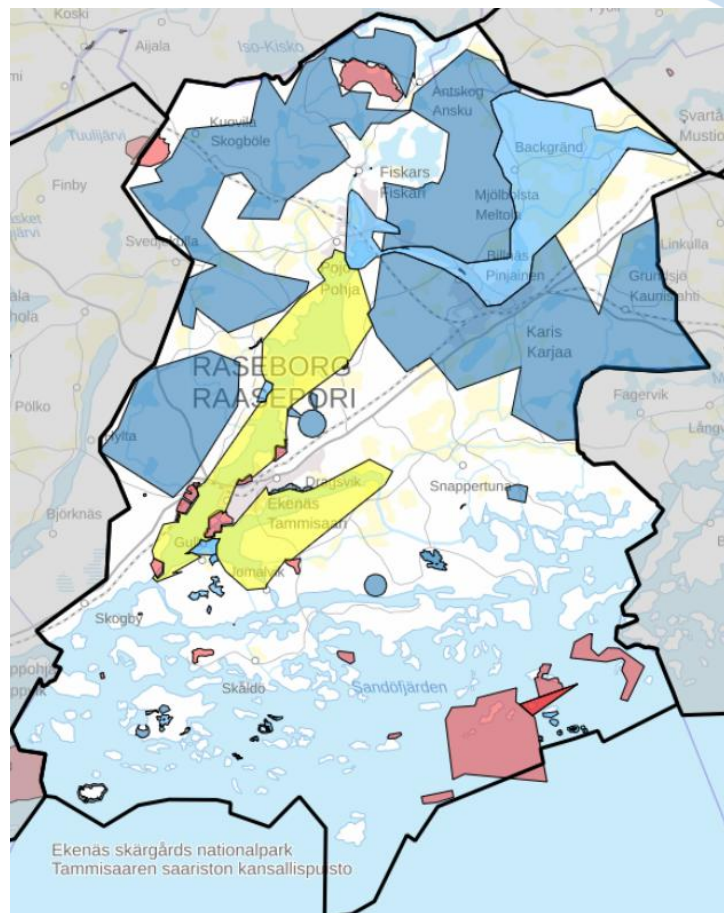
1. **Kokouksen avaaminen**
Tomas Gripenberg, kalatalousalueen hallituksenpuheenjohtaja, avaa kokouksen.
2. **Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**
Päätös:
3. **Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan.
Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään.
4. **Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Ohjesäännön mukaisesti kalatalousalueen kokouskutsu lähetettiin 9.4.2025 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) sekä äänivaltaisille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet tai postiosoitteet olivat tiedossa. Kuulutus julkaistiin 8.4.2025 kalatalousalueen kotisivuilla.
Sen lisäksi kuulutus on esillä Raaseporin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 9.4.2025 - 23.4.2025 ja julkaistiin ilmoitus kokouksesta lehdissä Västra Nyland (11.4.2025) ja Etelä Uusimaa (13.4 ja 17.4.2025).
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 2024.
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 2024.
8. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle**
Päätös:
9. **Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen kuudennen toimintavuoden ylijäämä on 70 540,83 euroa.
Päätösehdotus: Ylijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.
10. **Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2024 on tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli (HT, JHT) 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 2025:
- ≈ 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 kokouksen korvausta. 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 Henrik Lundberg, Fredrik Bäcklund, Thomas Stenström sekä varahenkilö Calle Dahlberg ovat eroamisvuorossa vuonna 2025.
Päätös:
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2025 yleiskokoukseen 2026. 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 2025-2026.
- 15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2025.
- 16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskee vuoden 2024 omistajakorvauksia (28 522 €), VARELYn päätös 3.3.2025 (Dnro VARELY/1700/2025). Korvaus jaetaan 31.12.2024 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 Seljänalanen, 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

TAMMISAARI-POHJAN KALATALOUSALUE

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

☒	0 - Ei rasitusta
☒	1 - Pieni rasitus
☒	2 - Kohtalainen rasitus
☒	3 - Keskimääräinen rasitus
☒	4 - Melko suuri rasitus
☒	5 - Suuri rasitus
Kalastusrajoitukset	
☒	Kokovuotiset kalastusrajoitukset



17. **Keskustellaan mahdollisesta rajan tarkistuksesta Inkoon kalatalousalueen kanssa**
Bruksträsket, Källträsket, Högbensjön ja Marsjön sijaitsevat sekä Tammisaaren-Pohjan kalatalousalueella että Inkoon kalatalousalueella.
Molempien kalatalousalueiden hallitukset suhtautuvat myönteisesti rajantarkistukseen, mutta ennen kuin mahdollisesti tehdään ehdotus yleiskokouksille (vuonna 2026) VARELYlle tehtävästä rajantarkistushakemuksesta, halutaan mahdollisuuksien mukaan kuulla omistajien mielipidettä. Tämä keskustelu on osa kuulemistä.
18. **Keskustelua**
19. **Kokous päätetään**
Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://tammisaari-pohjankalatalousalue.fi> ajalla 14.5-20.6.2025. Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.