

ESITYSLISTA

Aika: 27.4.2021, klo. 18:00

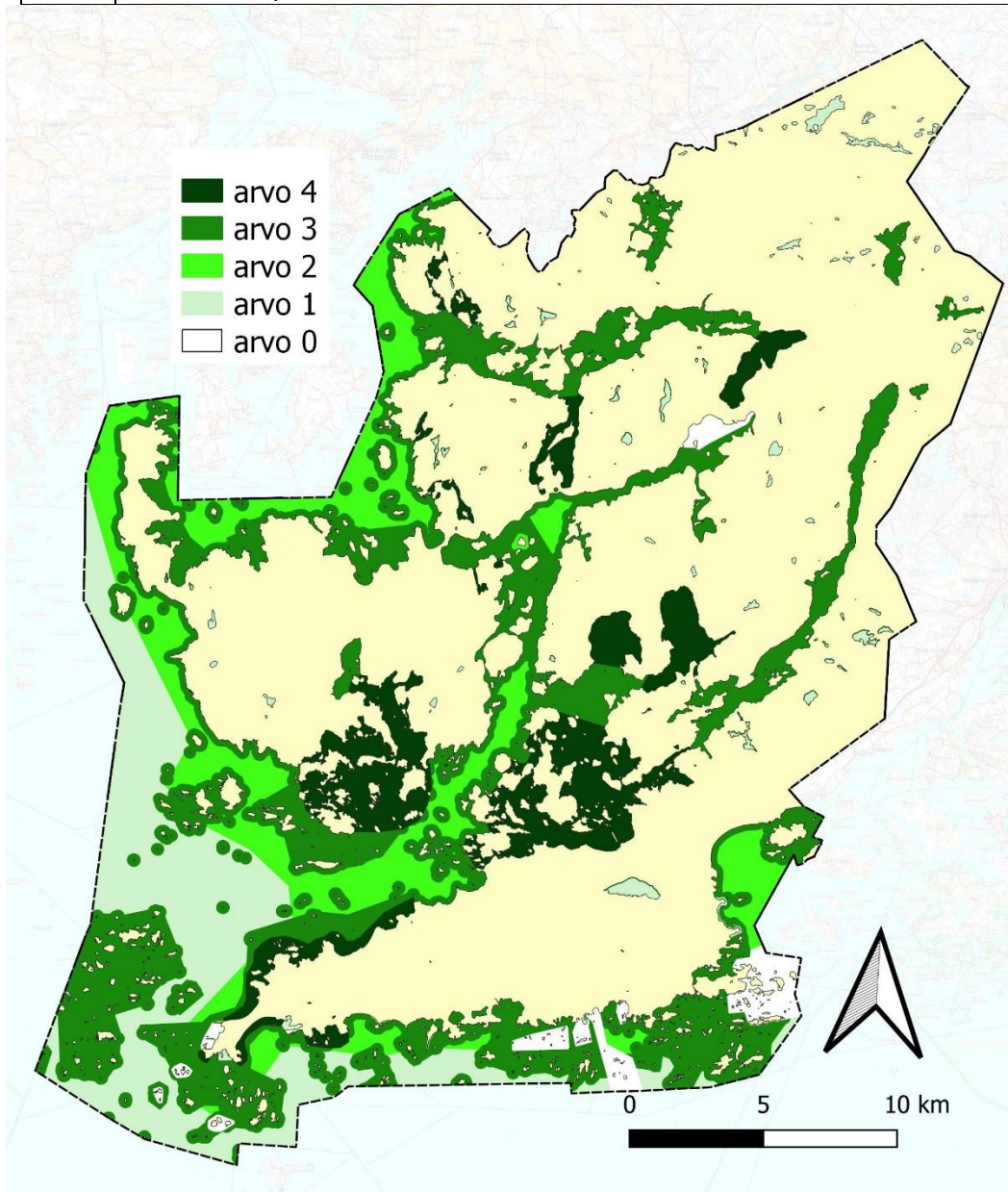
Paikka: Teams

1. **Kokouksen avaaminen**
Peter Simberg, kalatalousalueen hallituksenpuheenjohtaja, avaa kokouksen.
2. **Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä sekä toimintatavasta teknisen häiriön sattuessa**
Päätös:
3. **Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**
Päätös:
4. **Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan.
Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään.
5. **Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on 12.4.2021 sähköpostilla lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja äänioikeutetuille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina heille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on 12.4.2021 julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.
Päätösehdotus: Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. **Hyväksytään kokouksen esityslista**
Kokouksen esityslista on lähetetty samassa viestissä kuin kokouslinkki ja on esillä kotisivuilla
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.
7. **Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**
Kertomus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään kertomus vuodelta 2020.
8. **Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös, tilintarkastajan lausunnolla on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020.
9. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätös:
10. **Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen toisen toimintavuoden ylijäämä on 19 676,02 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappiotilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 11. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2020 on tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli toiminut tilintarkastajana ja ovat käytettävissä valintaan uudelleen.
Päätös:
- 12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**
Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2021:
≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio suuruudeltaan 300 € ja korvauksena oman puhelimen käytöstä 150 €.
≈ Maksetaan yleiskokouksien, hallituksenkokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 100 €/kokous.
≈ Maksetaan muille hallituksenjäsenille 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.
- 13. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle**
Hallitus valitsee puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsenistä.
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksenjäsenen toimikausi on kolme vuotta.
Eroamisvuorossa vuonna 2021 ovat Håkan Strandberg, Ville Wahteristo ja Gustav Örnmark.
Päätös:
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022.
- 15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021.
- 16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla. Jaossa otetaan huomioon kunkin osa-alueen kalastuspaine, joka Kalpassa määritellään pisteillä (0–5). Pisteytysasteikossa 0 tarkoittaa, ettei kalastuspainetta ole ollenkaan ja 5 huomattavan suurta kalastuspainetta. Jakoperuste koskee korvausta (38 822 €), josta kalatalousalue sai päätöksen (Dnr VARELY/1723/2021) ELY-keskukselta 24.3.2021. Korvaus koskee viehekalastusta vuonna 2020 ja jako tapahtuu 31.12.2020 omistussuhteiden mukaisesti. ELY-keskus on vahvistettava jakoperusteen, ennen kuin jako toteutetaan.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus. Ehdotus on, että Länsi Uudenmaan kalatalousalueen persusarvo on 3 ja että alueelle annetaan pisteitä taulukon ja kartan mukaisesti.

Piste	Alue
0	Alueet, joilla viehekalastus/liikkuminen on kielletty 12 kk vuodessa
1	Ulkosaariston selkävedet, sisävedet pois lukien perusarvon 3 saavat järvet
2	Sisäsaariston selkävedet
3	Perusarvo rannikon läheinen merialue, sisävesistä Puontpyölinjärvi, Ovanmalmträsket, Bonäsbåset, Gennarbyträsket ja Gennarbynlahti
4	Lahtialueet pois lukien keväiset kalastuskieltoalueet.



17. **Päätetään ohjesääntöjen muuttamisesta ja ohjesääntöjen liitteestä**
Kalatalousalueen säännöissä 5 § sanotaan: ”” Kun hallitus niin päättää voidaan osallistua yleiskokoukseen myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.”

Yhdistyslain 30 § Äänestys- ja vaalijärjestys:

”Jos yhdistyksen päätösvaltaa käytetään erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen on hyväksyttävä tätä varten äänestys- ja vaalijärjestys, johon on otettava tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat tämän lain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset.”

Yleiskokous päätti syyskuussa 2020 lisätä sääntöihin: ”Tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen epäkuntoa ei estä yleiskokouksen läpiviennin paikan päällä olevien kesken.” Hallitus ehdottaa, että tämä lause poistetaan säännöistä ja että yleiskokous sen sijaan hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen.

Hallituksen ehdotus sääntöliitteeksi, koskien äänestys- ja vaalijärjestystä on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

18. Keskustelu

19. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://lansiuudenmaankalatalousalue.fi/> 18.5-22.6.2021. Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen