

## ESITYSLISTA

Aika: 26.4.2022, klo. 18:00  
Paikka: Talo J - Kosthålli, Raaseporintie 37, Tammisaari.

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 12.4.2022 sähköpostilla lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja äänioikeutetuille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina äänioikeutetuille jäsenille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on 12.4.2022 julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla ja sen lisäksi myös Hangon ja Raaseporin kaupunkien sähköisillä ilmoitustauluilla.  
**Päätösehdotus:** Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. **Hyväksytään kokouksen esityslista**  
Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**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 2021.
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 2021.
9. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**  
**Päätös:**
10. **Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**  
Kalatalousalueen kolmannen toimintavuoden ylijäämä on 19 336,07 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappiotilille.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

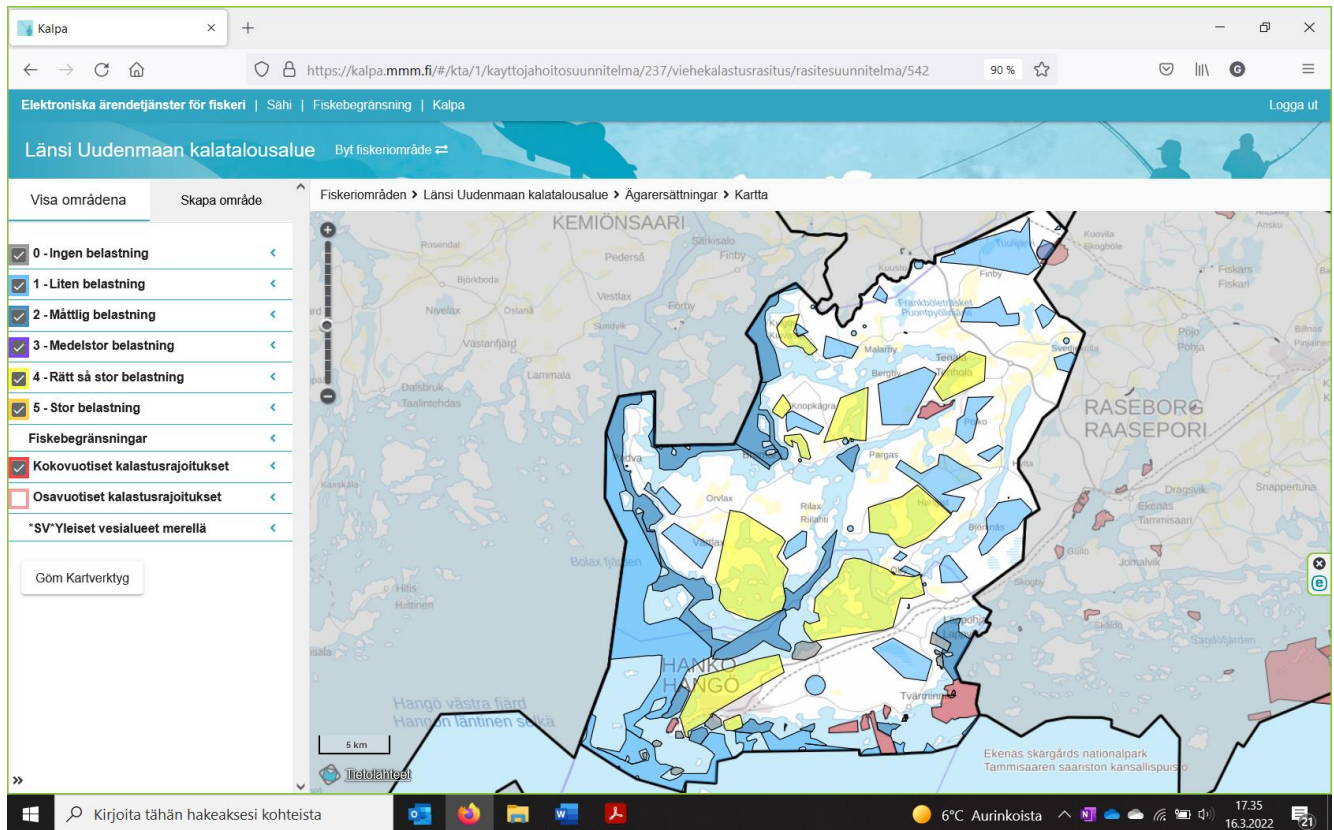
- 11. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**  
Vuonna 2021 on tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli toiminut tilintarkastajana ja on käytettävissä valintaan uudelleen.  
**Päätös:**
- 12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**  
Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2022:  
≈ 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 2022 ovat Jarmo Järvinen, Karl-Mikael Lindqvist ja Ole Törnroos. Järvinen ei ole käytettävissä valintaan uudelleen.  
**Päätös:**
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**  
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023.
- 15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**  
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022.
- 16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**  
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskee vuoden 2021 omistajakorvauksia (45 737 €), VARELYn päätös 21.3.2022 Dnro VARELY/2111/2022. Korvaus jaetaan 31.12.2021 omistussuhteiden mukaisesti. Jako voidaan toimenpanna, kun käyttö- ja hoitosuunnitelma on saanut lain voiman tai VARELY erikseen on hyväksynyt kokouksen jakopäätöstä. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla pisteytysasteikolla 0 (ei rasitusta/ei korvausta) -5 (suuri rasitus).

**Päätösehdotus:** Hallitus esittää kokoukselle, että kalatalousalueen peruspiste on 3, rannikon läheinen merialue sekä sisävesistä Puontpyölinjärvi, Ovanmalmträsket, Bonäsbåset, Gennarbyträsket ja Gennarbynlahti.

Peruspisteestä poikkeavat alueet:

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
4	Lahtialueet pois lukien keväiset kalastuskieltoalueet.

### Kartta vuoden 2021 tilanteesta



## 17. Keskustelu

## 18. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteinen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://lansiuudenmaankalatalousalue.fi/> 18.5-24.6.2022. Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.