

ESITYSLISTA

Aika: 17.4.2023, klo. 18:00

Paikka: Talo J – Kosthålli (kabinetti), Raaseporintie 37, Tammisaari.

- 1. Kokouksen avaaminen**
Peter Simberg, kalatalousalueen hallituksen varapuheenjohtaja, avaa kokouksen.
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, 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**
Sääntöjen mukaan on lähetetty kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla 2.4.2023. On lähetetty kuulutus äänioikeutetuille jäsenille, joiden kirje- tai sähköpostiosoitteet on ollut tiedossa 3.4.2023.
Sen lisäksi on kuulutus ollut nähtävänä Hangon ja Raaseporin kaupunkien sähköisillä ilmoitustauluilla ajalla 3.4.2023 - 17.4.2023.
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 2022.
- 7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös, tilintarkastajan lausunnolla on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2022.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätös:
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen neljännen toimintavuoden ylijäämä on 42 171,73 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 10. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2022 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 vuosipalkkio suuruudeltaan 500 €.
- ≈ Maksetaan yleiskokouksien, hallituksenkokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 100 €/kokous.
- ≈ Maksetaan muille hallituksenjäsenille 100 €/hallituksenkokous ja työryhmäkokous.
- ≈ Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kalatalousalue maksaa ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia heidän edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen kutsuja maksa kokouskorvausta. 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.

12. 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 2023 ovat Peter Simberg och Anders Malén.

Päätös:

13. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024.

14. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio

Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023.

15. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille

Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskee vuoden 2022 omistajakorvauksia (36 736 €), 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, 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.

16. Päätetään kalastussäätelyhakemuksesta (käyttö ja hoitosuunnitelmasta)

Hallituksen esitys on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa (liite).

Päätösehdotus: Hallitus esittää yleiskokoukselle, että kalatalousalue hakee VARELYltä viehekalastuskielto ajalle 15.4.–31.5 Nitlaxvikenillä, Heimlaxissa ja Bölsvikenissä hauen kudun turvaamiseksi.

Kehotetaan vesialueiden omistajat olemaan kalastamatta alueella silloin ja olemaan myöntämättä muille kalastuslupia.

- 17. Päätetään ankeriaan pyyntiä koskevasta poikkeushakemuksesta**
Hallituksen esitys on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa (liite).
Päätösehdotus: Hallitus esittää yleiskokoukselle, että kalatalousalue hakee poikkeuslupaa ankeriaan kalastukselle Gennarbyvikiiniin valuma-alueineen viideksi vuodeksi tai lyhyemmäksi ajaksi, mikäli olosuhteet sen aikana muuttuvat.
- 18. Keskustelu**
- 19. Kokous päätetään**
Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://lansiuudenmaankalatalousalue.fi> 8.5-14.6.2023. Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.