

ESITYSLISTA

Aika: 17.4.2024, klo. 18:00
Paikka: Talo J – Kosthälli, Raaseporintie 37, Tammisaari.

1. **Kokouksen avaaminen**
Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Peter Simberg 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 mukaisesti kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetetty kuulutus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) ja äänioikeutetuille jäsenille, joiden kirje- tai sähköpostiosoite on ollut tiedossa 2.4.2024. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.
Sen lisäksi on kuulutus ollut nähtävänä Hangon ja Raaseporin kaupunkien sähköisillä ilmoitustauluilla ajalla 3.4.2023 - 17.4.2024.
Päätösehdotus: Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. **Hyväksytään kokouksen esityslista**
Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla.
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, tilintarkastajan lausunnolla on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2023.
8. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätös:
9. **Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen viidennen toimintavuoden ylijäämä on 2 299,61 €.
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 2024:

- ≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio suuruudeltaan 500 €.
- ≈ Maksetaan yleiskokouksien, hallituksenkokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 100 €/kokous.
- ≈ Maksetaan muille hallituksenjäsenille 100 €/hallituksenkokous ja sisäinen työryhmäkokous.
- ≈ Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille, joita on nimitetty edustamaan kalatalousaluetta, kalatalousalue maksaa ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia heidän edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen kutsuja maksa kokoukorkorvausta. 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 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 2024 ovat Håkan Strandberg, Ville Wahteristo ja Gustav Örnmark.

Päätös:

13. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2024-2025.

14. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio

Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024.

15. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille

Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskee vuoden 2023 omistajakorvauksia (26 143 €), 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, 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)**
Ehdotuksen perustelut löytyvät toimintasuunnitelmasta otsikon *Kalastuksen säätely* alta.
Päätösehdotus: Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle, että kalatalousalue hakee solmuväli päätöstä VARELYltä. Kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen pienin sallittu solmuväli olisi 43 mm. Siirtymäaika alkaa, kun päätöksestä tulee lainvoimainen. Määräys tarvitaan kalakantojen turvaamiseksi. Rajoitus ei koske silakan, kilohailin, kuoreen tai syöttikalan verkkokalastusta.
17. **Keskustelu**
18. **Kokous päätetään**
Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://lansiuudenmaankalatalousalue.fi> 8.5-14.6.2024. Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.