

## ESITYSLISTA

Aika: 2.4.2025, 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 kuulutus kalatalousalueen kokouksesta on 18.3.2025 asetettu nähtäville kalatalousalueen verkkosivuille, toimitettu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) sekä lähetetty äänioikeutetuille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet ovat tiedossa. Lisäksi kuulutus on 19.3.2025 lähetetty niille äänioikeutetuille jäsenille, joiden postiosoitteet ovat tiedossa.  
Kuulutus on myös nähtävillä Hangon kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ajalla 19.3.2025–2.4.2025.  
**Päätösehdotus:** Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. **Hyväksytään kokouksen esityslista**  
Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla ja jaetaan 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, tilintarkastajan lausunnolla on ollut 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 30 239,31 euroa.  
**Päätösehdotus:** Ylijäämä viedään voitto- ja tappiotilille.
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**  
**Päätösehdotus:** Yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2025:
- 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 niille hallituksen jäsenille, jotka on nimetty edustamaan kalatalousaluetta ulkopuolisissa kokouksissa, maksetaan palkkio kalatalousalueen varoista, mikäli kokouksen koollekutsuja ei maksa palkkiota. Mikäli usealla kalatalousalueella on yhteinen edustaja, kalatalousalueet jakavat kustannukset. Palkkio on 100 euroa enintään 3 tuntia kestävästä kokouksista ja 200 euroa yli 3 tuntia kestävästä kokouksista. Palkkio maksetaan matkalaskua vastaan.
  - Maksetaan matka- ja kulukorvauksia Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan.
- 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 2025 ovat Lars Ekebom, Ari Paataja ja Ole Törnroos  
Jaana Pulkkinen on ilmoittanut eroavansa kalatalousalueen hallituksesta Hangon kaupungin edustajana vuoden 2026 yleiskokouksessa.  
**Päätös:**
- 13. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**  
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026.
- 14. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**  
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2025.
- 15. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**  
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskee vuoden 2023 omistajakorvauksia (26 595 €), VARELYn päätös 3.3.2025 (Dnr 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, 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. Keskustelu****17. Kokous päätetään**

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://lansiuudenmaankalatalousalue.fi> 25.4-1.6.2025. Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Heti kokouksen jälkeen Malin Lönnroth, Kalatalouden Keskusliiton kalatalouden ja viestinnän erityisasiantuntija, pitää esitelmän aiheesta *Kalastuksen tulevaisuus*.**