

**Kalatalousalueen yleiskokous**

Aika: 22.4.2021, klo. 18:00

Paikka: Teams

1. **Kokouksen avaaminen**  
Markku Välimäki, 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 7.4.2021 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 7.4.2021 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.**  
**Päätösehdotus:**
10. **Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**  
Kalatalousalueen toisen toimintavuoden alijäämä on 76 785,05 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappiotilille.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 11. Valitaan kuluva toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**  
Kalatalousalue on pyytänyt tarjouksen vuoden 2021 toiminnan tilintarkastuksesta HT-tilintarkastajalta Mats Green, Audit Green & Backman Oy ja HT-tilintarkastajalta Tony Granström, kirjanpito toimisto Tiliässä Oy. Varatilintarkastajana ensimmäisessä vaihtoehdossa HT-tilintarkastaja Marlene Backman, Audit Green & Backman Yy ja toisessa HT-tilintarkastaja Miika Palomäki PRV Talous Oy.  
**Päätös:**
- 12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**  
**Päätösehdotus:** Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2021:  
≈ Maksetaan yleiskokouksien, hallituksen kokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 150 €/kokous.  
≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 125 € kuukaudessa ja hallituksen varapuheenjohtajalle 0 € kuukaudessa.  
≈ Muille hallituksen jäsenille maksetaan 100 €/hallituksen kokous tai työryhmäkokous  
≈ Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kalatalousalue maksaa ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen kutsuja maksa kokoukorkorvausta. 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.  
≈ Matka- ja kulukorvauksia maksetaan Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan
- 13. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle**  
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 8 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Eroamisvuorossa vuonna 2021 ovat Henrik Gahmberg, Mikael Lindfors ja Clas Nyberg. Kaikki ovat käytettävissä valintaan uudelleen.  
**Päätös:**
- 14. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**  
Toimikausi on yleiskokouksesta 2021 yleiskokoukseen 2022. Markku Välimäki on toiminut puheenjohtajana ja Henrik Gahmberg varapuheenjohtajana. Kohdassa 13 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Harro Pitkänen, Thorbjørn Sirén, Roger Weckman Markku Välimäki ja Tanja Åkerfelt.  
**Päätös:**
- 15. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**  
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022.
- 16. Vahvistetaan kuluva vuoden talousarvio**  
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021.

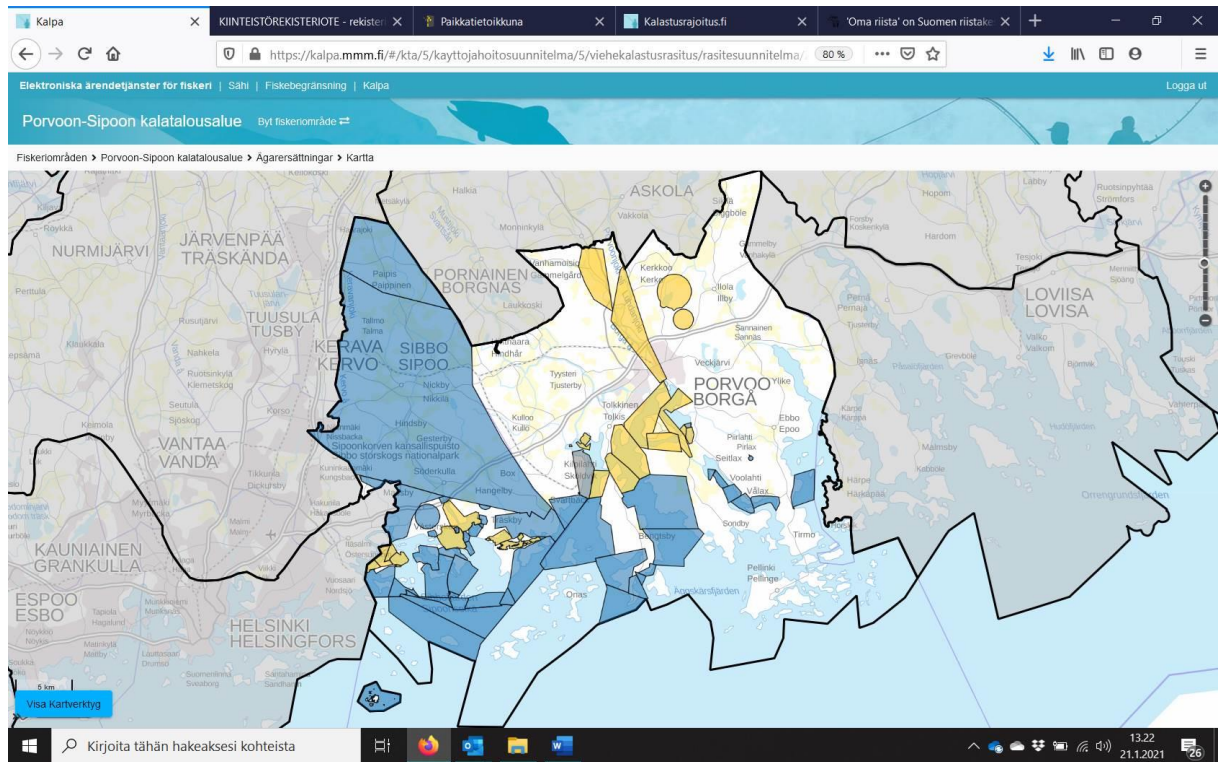
**17. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**

Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla. Jakoperuste koskee korvausta (58 194 €), 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 kalatalousalueen persusarvo on 3 (kartalla ei värjätty alueet)

- ≈ Alueille, suurella kalastusrasituksella, annetaan 5 pistettä, (kartalla sinapinväriset alueet).
- ≈ Alueille, vähäisemmällä kalastusrasituksella annetaan 2 pistettä, (kartalla tummansiniset alueet).
- ≈ Alueille, jossa ei ole viehekalastusta annetaan 0 pistettä, (kartalla harmaat alueet ja alueet joita kalastusrajoitukset.fi sivuston mukaan on kalastuskiellossa 12 kk/vuodessa).

≈



**18. Päätetään ohjesäännön liitteestä, koskien äänestys- ja vaalijärjestystä**

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.”

Kalatalousalueen säännöt: ”Kun hallitus niin päättää voidaan osallistua yleiskokoukseen myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla”

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

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

**19. Päätetään hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kalastuskiellosta 15.5-30.6 Siverfjärdenilla**

Hallitus esittää kokoukselle, että kalatalousalue hakee kalastuskieltoa lukuun ottamatta onkiminen ajalle 15.5-30.6, Siverfjärdenilla oheisen kartan mukaisesti.

Perustelut: Tarkoitus on suojella kuhan kutua ja kutuvaellusta. Kuha tuskin kutee syvimmillä alueilla, mutta hallitus katsoo, että koko selkä on otettava mukaan koska se on hyvin rajoitettu alue, joka helpottaa kalastaville noudattamaan kieltoalueenrajoja. Kuha käyttää myös syvemmät kohdat vaellusreittinä. Paikallisesti pidetään sisälahdet kuhan kutupaikkoina vaikka ne eivät ole mukana kuhan kutupaikkoina Velmu-karttapalvelussa. **Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.



**20. Keskustelu**

**21. Kokous päätetään**

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://porvoon-sipoonkalatalousalue.fi/> ajalla 11.5-14.6.2021.

Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen