

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika: 21.4.2022, klo. 18:00

Paikka: Kokonhallissa, Jääkiekkotie 3, Porvoo

1. Kokouksen avaaminen

Markku Välimäki, kalatalousalueen hallituksenpuheenjohtaja, 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**

Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on 7.4.2022 sähköpostilla lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) 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 7.4.2022 julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla ja on sen lisäksi ollut esillä Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Sipoon kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla alkaen 7.4.2022.

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 2021.**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 2021.**8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.****Päätös:****9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**

Kalatalousalueen kolmannen toimintavuoden ylijäämä on 13 439,89 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

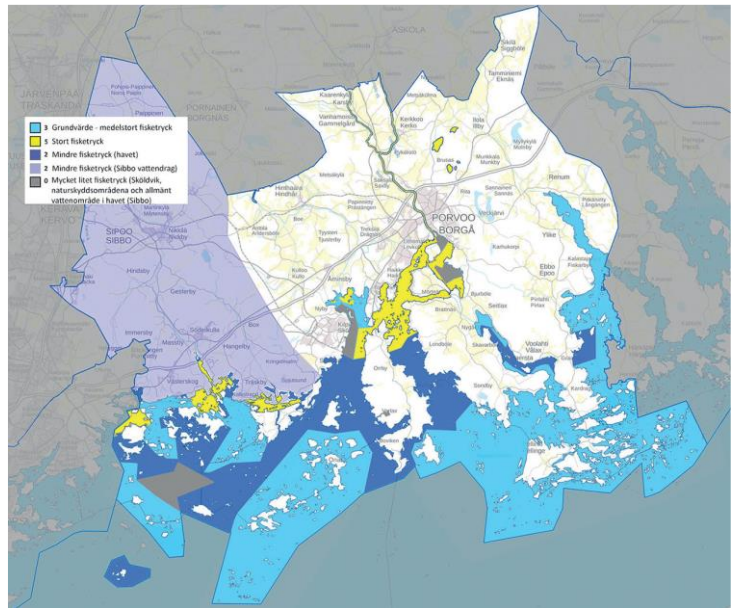
- 10. Valitaan kuluvaan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2021 on Tony Granström (HT), tilitoimisto Tiliässä Oy toiminut tilintarkastajana ja Miika Palomäki (HT), PRV Talous Oy toiminut varatilintarkastajana. Molemmat ovat käytettävissä valintaan uudelleen.
Päätös:
- 11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**
Päätösehdotus: Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2022:
- ≈ Maksetaan yleiskokouksien, hallituksen kokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 150 €/kokous.
 - ≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 125 € 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 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.
 - ≈ Matka- ja kulukorvauksia maksetaan Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan
- 12. 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 2022 ovat Markku Välimäki ja Tanja Åkerfelt, Välimäki ei ole käytettävissä valintaan uudelleen.
Päätös:
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2022 yleiskokoukseen 2023. Markku Välimäki on toiminut puheenjohtajana ja Henrik Gahmberg varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Henrik Gahmberg, Mikael Lindfors, Clas Nyberg, Harro Pitkänen, Thorbjörn Sirén, Roger Weckman.
Päätös:
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023.
- 15. Vahvistetaan kuluvaan 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 (68 559 €), 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 räsitus/ei korvausta) -5 (suuri räsitus).

Päätösehdotus: Hallitus esittää, että kalatalousalueen peruspiste on 3 (kartalla ei värjätyt alueet)

Alueille:

- ≈ suurella kalastusräsituksella, annetaan 5 pistettä, kartalla keltaiset alueet.
- ≈ vähäisemmällä kalastusräsituksella annetaan 2 pistettä, meri tummansininen ja järviolue violetti
- ≈ ja alueille, jossa ei ole viehekalastusta sekä valtion yleisvesille meressä annetaan 0 pistettä, (kartalla harmaat alueet ja alueet joita kalastusrajoitus.fi sivuston mukaan on kalastuskiellossa 12 kk/vuodessa).



17. Päätetään säätelytoimenpiteistä.

Kalastusmääräykset, joita esitetään vuoden 2021 kertomuksessa ovat voimassa vielä vuonna 2022. VARELY ei vielä ole hyväksynyt käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, mutta jatkuvuuden takia kalatalousalueen on jätettävä hakemuksen VARELYlle kalastusmääräyksistä vuoden 2022 aikana. Yleiskokous on hyväksyttävä asiaa.

Päätösehdotus: Kokous vahvistaa hallituksen edotuksen liitteen mukaisesti.

18. Keskustelu

19. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://porvoon-sipoonkalatalousalue.fi/> ajalla 9.5-15.6.2022.

Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen