

## Kalatalousalueen yleiskokous

Aika: 27.4.2023, klo. 18:00

Paikka: Kokonhallissa, Jääkiekkotie 3, Porvoo

### 1. Kokouksen avaaminen

Harro Pitkänen, 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

Ohjesäännön mukaan kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetetty kuulutus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) ja niille äänioikeutetulle jäsenelle, jonka sähköpost- tai kirjepostiosoite on ollut tiedossa 13.4.2023. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.

Sen lisäksi kuulutus on esillä Porvooon (14-27.4.2023) ja Loviisan (14.04.2023 - 27.04.2023) kaupunkien sekä Sipoon kunnan (13.04.2023 -) sähköisellä ilmoitustaululla.

**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 on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa. Tilintarkastajan lausunto esitellään kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2022.

### 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.

**Päätös:**

### 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.

Kalatalousalueen neljännen toimintavuoden alijäämä on 19 024,45 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 10. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**  
Vuonna 2022 on Tony Granström (HT) toiminut tilintarkastajana ja Miika Palomäki (HT) 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 2023:  
≈ Maksetaan yleiskokouksien, hallituksen kokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 150 €/kokous.  
≈ Muille hallituksen jäsenille maksetaan 100 €/hallituksen kokous tai työryhmäkokous  
≈ Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kalatalousalue maksaa ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia heidän 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 2023 ovat Harro Pitkänen, Thorbjörn Sirén ja Roger Weckman.  
**Päätös:**
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**  
Toimikausi on yleiskokouksesta 2023 yleiskokoukseen 2024. Harro Pitkänen on toiminut puheenjohtajana ja Henrik Gahmberg varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Henrik Gahmberg, Pasi Liitiäinen, Mikael Lindfors, Clas Nyberg och Tanja Åkerfelt.  
**Päätös:**
- 14. Päätetään osallistutaanko, tai eikö osallistuta Strömsbergin kalaportaiden korjaushankkeen rahoitukseen**  
Tiedot kalaportaista löytyvät toimintasuunnitelmasta. Vuonna 2019 kalatalousalueen oli tarkoitus osallistua 20 000 euron omilla varoilla + 10 000 eurolla edistämisvaroja kalaportaiden uudelleenrakentamiseen. Edistämisvarat raukesivat, kun hanke ei toteutunut 30.9.2019 loppuun mennessä. Vuonna 2021 kalastusalue varasi hankkeeseen 10 000 euroa ja huhtikuussa 2022 kalastusalueelta luvattiin vielä 10 000 euroa.  
Pitäisikö kalastusalueen edelleen myöntää hankkeeseen 10 000 euroa, vähentää määrää vai vetäytyä kokonaan?  
**Päätösehdotus:** Kalatalousalue ei osallistu Strömsbergin kalaportaiden uudelleenrakentamisen rahoitukseen talouden heikkenemisen vuoksi.
- 15. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**  
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024.

**16. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**

Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023.

**17. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**

Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskevat vuoden 2022 omistajakorvauksia (55 068 €), 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).

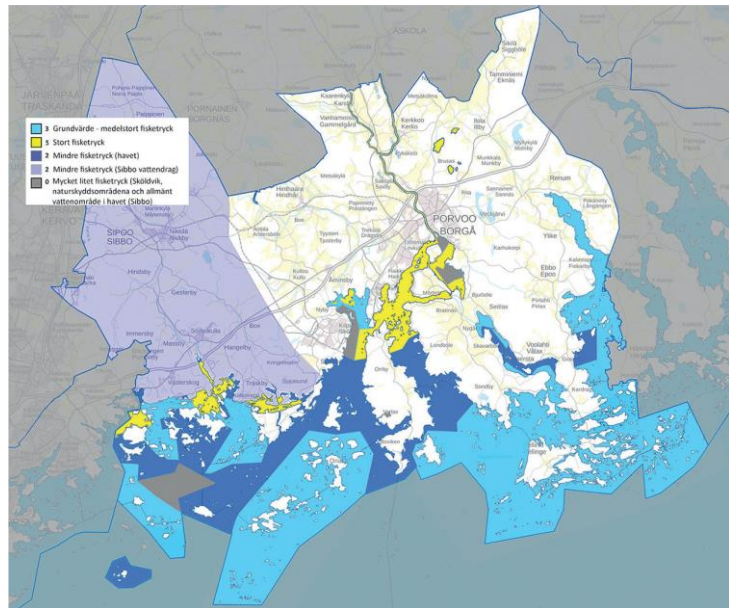
**Päätösehdotus:** Hallitus esittää, että kalatalousalueen peruspiste on 3 (kartalla ei värjätty alueet)

Alueille:

≈ suurella kalastusrasituksella, annetaan 5 pistettä, kartalla keltaiset alueet.

≈ vähäisemmällä kalastusrasituksella annetaan 2 pistettä, meri tummansininen ja järvi alue 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 kalastuskielossa 12 kk/vuodessa).

**18. Päätetään säätelytoimenpiteistä.**

Hallituksen esitys on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Vahvistetaan hallituksen ehdotus.

**19. Keskustelu****20. Kokous päätetään**

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla <https://porvoon-sipoonkalatalousalue.fi/> ajalla 22.5-28.6.2023.

Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen