

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika: 29.4.2025, 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 15.4.2025. 11.4.2025 kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.

Sen lisäksi kuulutus on esillä Porvoon (15-29.4.2025) ja Loviisan (16-29.4.2025) kaupunkien sekä Sipoon kunnan (11-29.4.2025) 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 2024.

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 2024.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.

Päätös:

9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.

Kalatalousalueen viidennen toimintavuoden alijäämä on 13 050,98 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.

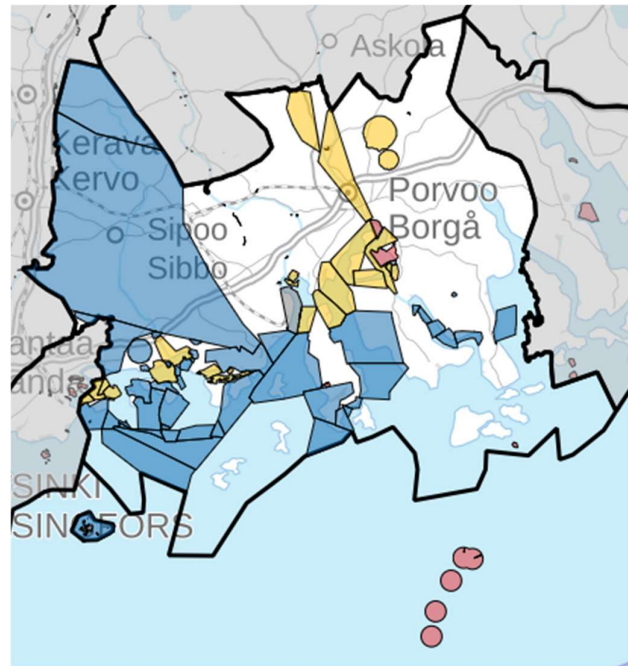
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 10. Valitaan kuluva toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2024 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 2025:
≈ 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 kokousskorvausta. 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.
≈ 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 2025 ovat Pasi Liitiäinen ja Tanja Åkerfelt.
Päätös:
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2025 yleiskokoukseen 2026. Harro Pitkänen on toiminut puheenjohtajana ja Henrik Gahmberg varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Harro Pitkänen, Thorbjörn Sirén, Roger Weckman, Henrik Gahmberg, Mikael Lindfors ja Clas Nyberg.
Päätös:
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2025–2026.
- 15. Vahvistetaan kuluva vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2025.
- 16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskevat vuoden 2024 omistajakorvauksia (38 473 €), VARELYn päätös 3.3.2025 Dnro 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, että kalatalousalueen peruspiste on 3 (kartalla ei värjätyt alueet)

Alueille:

- ≈ suurella kalastusrasituksella, annetaan 5 pistettä, kartalla keltaiset alueet.
- ≈ vähäisemmällä kalastusrasituksella 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. Keskustelu

18. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://porvoon-sipoonkalatalousalue.fi/> ajalla 20.5-24.6.2025.

Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen