



ESITYSLISTA

Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 23.9.2020, klo. 18:00

Paikka: Långvik congress wellness hotelli, Tanskarlantie 9, Kirkkonummi

- 1. Kokouksen avaaminen**
Niklas Rönneberg, kalatalousalueen hallituksenpuheenjohtaja, avaa kokouksen.
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**
Päätös:
- 3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan.
Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään muutoksitta.
- 4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on 8.9.2020 sähköpostilla lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja äänioikeutetulle jäsenelle, jonka sähköposti-osoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina heille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on julkaistu Kirkkonummen, Siuntion ja Vihdin kuntien sekä Lohjan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 9.9.2020.
Päätösehdotus: Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5. Hyväksytään kokouksen esityslista**
Kokouksen esityslista on jaettu kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.
- 6. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**
Kertomus on jaettu kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään kertomus vuodelta 2019.
- 7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös, tilintarkastajan lausunnolla on jaettu kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2019.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle**
Päätös:
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen ensimmäisen toimintavuoden ylijäämä on 5 113,76 €. 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 2019 on Seppo Rautula (HT-tilintarkastaja, hallintonotaari) toiminut tilintarkastajana ja MGI Tilintarkastus Oy varatilintarkastajana. Molemmat ovat käytettävissä valintaan uudelleen.
Päätös:
- 11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**
Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2020:
≈ Hallituksen jäsenille maksetaan 100 €/hallituksenkokous.
≈ Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, 1 500 €.
≈ Hallituksenjäsenille maksetaan laskua vasten, ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen koollekutsuja maksa kokoukskorvausta. 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.
≈ Matka- ja kulukorvauksia maksetaan Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 12. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle**
Kalatalousalueen hallitukseen tulee kuulua vähintään 7 jäsentä ja enintään 15 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes.
Eroamisvuorossa vuonna 2020 ovat Esa Lehtinen, Mikko Malin, Henrik Rehbinder, Stina Sundell ja Leif Wikstedt. Hallitus ehdottaa, että jatketaan 15 jäsenellä, mikäli tarpeeksi monta henkilöitä ovat käytettävissä.
Päätös:
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2020 yleiskokoukseen 2021. Niklas Rönnerberg on toiminut puheenjohtajana ja Martti Palojärvi varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Peter Björkqvist, Jessica Dannbäck, Kerstin Degerth, Maria Lindén, Martti Palojärvi, Niklas Rönnerberg, Janne Sullström, Vesa Turunen, Juha Yli-Rosti ja Staffan Åberg.
Päätös:
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on jaettu kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021.
- 15. Vahvistetaan kuluvaan vuoden talousarvio**
Talousarvio on jaettu kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuosille 2020.
- 16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**
Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla. Omistajakorvaukset jaetaan yleiskalastusrasituksen mukaan. Kalpassa rasitus määritellään pisteillä (0-5). Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle, että kalatalousalueelle annetaan perusarvo 3 ja arvo 0 alueille, jossa yleiskalastus on kielletty vuoden ympäri.



Päätösehdotus: Vahvistetaan hallituksen ehdotus.

17. Päätetään sääntöjen muuttamisesta

Hallitus esittää, että kokous hyväksyy sääntömuutokset. ELY-keskuksen on vahvistettava muutokset.

5 § Yleiskokous ja koolle kutsuminen. Lisätään: Kuulutus yleiskokouksesta on oltava kalatalousalueen nettisivuilla 14 päivää ennen kokousta. Lisätään: Kun hallitus niin päättää, voidaan osallistua yleiskokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. On myös mainittava päivämäärä ja kellonaika, milloin jäsen viimeistään on ilmoitettava osallistuvan kokoukseen.

11 § Pöytäkirja ja tiedoksiannot: Nykyinen teksti: Kalatalousalueen viralliset ilmoitustaulut sijaitsevat kalastusalueeseen kuuluvien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Muutetaan: Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu on kalatalousalueen nettisivu.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

18. Päätetään lausunnosta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kalastuskiellosta Hirsalansalmessa.

Päätös:

19. Kerrotaan käyttö- ja hoitosuunnitelmalaadinnasta, keskustelua, osallistujat voivat esittää toiveita

Niklas Rönneberg kertoo käyttö- ja hoitosuunnitelmasta jonka yhteydessä keskustelua.

20. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://kirkkonummi-siuntionjoenkalatalousalue.fi/> ja Kirkkonummen, Siuntion ja Vihdin kuntien sekä Lohjan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ajalla 14.10-20.11.2020. Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.