



ESITYSLISTA

Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 26.4.2021, klo. 18:00

Paikka: Teams

- 1. Kokouksen avaaminen**
Niklas Rönberg, 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 9.4.2021 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 9.4.2021 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.**
Päätös:
- 10. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen toisen toimintavuoden alijäämä on 29 026,64 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.



- 11. Valitaan kuluvaan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2020 on Seppo Rautula (HT-tilintarkastaja, hallintonotaari) toiminut tilintarkastajana ja MGI Tilintarkastus Oy varatilintarkastajana. Molemmat ovat käytettävissä valintaan uudelleen.
Päätös:
- 12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**
Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2021:
≈ Hallituksen jäsenille maksetaan 100 €/hallituksenkokous.
≈ Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, 1 500 €.
≈ Hallituksen jäsenille 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 kestävän ja 200 euroa yli 3 tuntia kestävän kokouksen osalta.
≈ Matka- ja kulukorvauksia maksetaan Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 13. 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 2021 ovat Martti Palojärvi, Niklas Rönnerberg, Janne Sullström, Vesa Turunen ja Staffan Åberg. Hallitus ehdottaa, että jatketaan 15 jäsenellä, mikäli tarpeeksi monta henkilöitä ovat käytettävissä.
Päätös:
- 14. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2021 yleiskokoukseen 2022. Niklas Rönnerberg on toiminut puheenjohtajana ja Martti Palojärvi varapuheenjohtajana. Kohdassa 13 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Peter Björkqvist, Jessica Dannbäck, Kerstin Degerth, Esa Lehtinen, Maria Lindén, Mikko Malin, Henrik Rehbinder, Stina Sundell Leif Wikstedt ja Juha Yli-Rosti.
Päätös:
- 15. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
- 16. Vahvistetaan kuluvaan 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. Jaossa otetaan huomioon kunkin osa-alueen kalastuspaine, joka Kalpassa määritellään pisteillä (0–5) Pisteytysasteikossa 0 tarkoittaa, ettei

kalastuspainetta ole ollenkaan ja 5 huomattavan suurta kalastuspainetta. Jakoperuste koskee korvausta (51 529 €), 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 pistettä ja

Sisäsaaristo 4 p

Ulompi saaristo 3 p

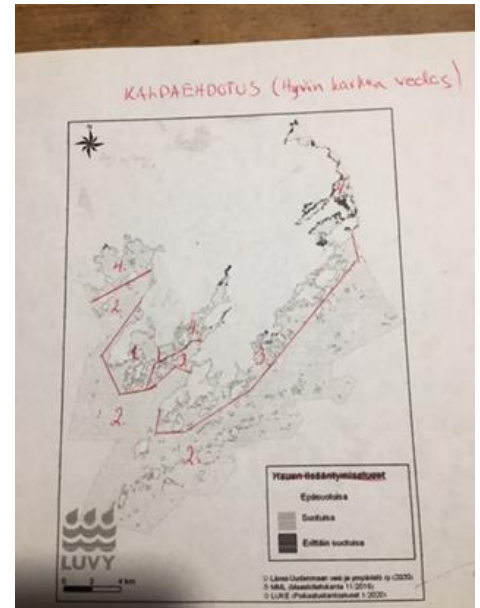
Ulkovedet 2 p

Järvet, perustaso 2 p,

poikkeuksena ovat Vikträsk, jolle annetaan pisteeksi 4 sekä Vihdin Enäjärvi, Palojärvi ja Humaljärvi joille annetaan pisteeksi 3

Virtaavat vedet 1 p

Alueet, jossa kalastaminen tai oleskelu on kielletty 12 kk vuodessa saavat pisteen 0.



18. Päätetään ohjesäännön liitteestä, koskien äänestys- ja vaalijärjestystä

Kalatalousalueen säännöissä 5 § sanotaan: ”Kun hallitus niin päättää, voidaan osallistua yleiskokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.”

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.”

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

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

19. Kerrotaan käyttö- ja hoitosuunnitelmalaadinnasta, keskustelua

20. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://kirkkonummi-siuntionjoenkalatalousalue.fi/> ajalla 18.5-22.6.2021.

Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.