



## ESITYSLISTA

### Kalatalousalueen yleiskokous,

**Aika:** 12.4.2022, klo. 18:00

**Paikka:** Kokoushotelli Majvik, Majvikintie 1, 02430 Masala

- 1. Kokouksen avaaminen**  
Niklas Rönberg, 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 29.3.2022 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 29.3.2022 julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla ja on sen lisäksi ollut esillä Kirkkonummen, Siuntion ja Vihdin kuntien sekä Lohjan kaupungin 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 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 alijäämä on 20 368,40 €. 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 2021 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 2022:

≈ 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.

**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 2022 ovat Peter Björkqvist, Jessica Dannbäck, Kerstin Degerth, Maria Lindén ja Juha Yli-Rosti.

Tämän lisäksi on Janne Sullström ilmoittanut, olevansa pysyvästi estynyt ja luopuu hallituksen paikastaan. Hän olisi ollut eroamisvuorossa yleiskokouksessa 2024.

Hallitus ehdottaa, että jatketaan 15 jäsenellä, mikäli tarpeeksi monta henkilöitä ovat käytettävissä.

**Päätös:**

**13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**

Toimikausi on yleiskokouksesta 2022 yleiskokoukseen 2023. Niklas Rönnerberg on toiminut puheenjohtajana ja Martti Palojärvi varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Niklas Rönnerberg, Martti Palojärvi, Esa Lehtinen, Mikko Malin, Henrik Reh binder, Stina Sundell, Vesa Turunen, Leif Wikstedt ja Staffan Åberg.

**Päätös:**

**14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**

Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

**15. Vahvistetaan kuluvan 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. Kalatalousalue jakaa

omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla.  
Pisteytysasteikossa 0 tarkoittaa, ettei kalastuspainetta ole ollenkaan ja 5 huomattavan suurta kalastuspainetta. VARELY on hyväksyttävä jakoperusteen, ennen kuin jako toteutetaan koska käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

**Päätösehdotus:** Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle, että annetaan alueen perusarvoksi 3. Jako koskee vuoden 2021 omistajakorvauksia (60 708 €), VARELYn päätös 21.3.2022 Dnr VARELY/2111/2022. Korvaus jaetaan 31.12.2021 omistussuhteiden mukaisesti.

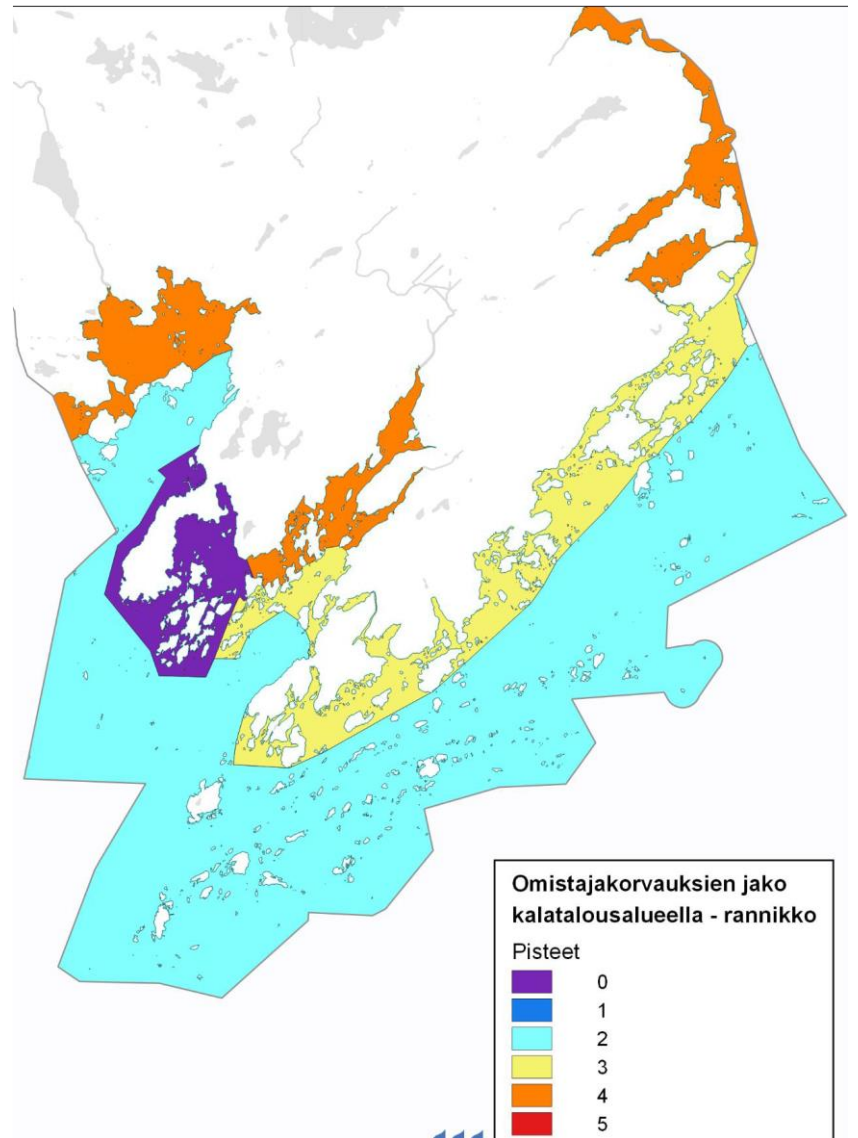
Sisäsaaristo 4 p  
Ulompi saaristo 3 p  
Ulkovedet 2 p  
Järvet 2 p

poikkeuksena ovat:

Vikträsk, jolle annetaan 4 p  
Vihdin Enäjärvi, Palojärvi ja Humaljärvi 3 p

Virtaavat vedet 1 p

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



**17. Päätetään kokouksen koollekutsumustavoista, pakollisten lisäksi.**

Sääntöjen mukaan kalatalousalue voi myös ilmoittaa yleiskokouksesta sanomalehdissä (tai kalatalousalueen kotisivuilla) tai vastaavalla yleiskokouksen päättämällä tavalla.

**Ehdotus:** Asiaa käsitellään yleiskokouksessa ja esitetään että ei ilmoiteta kokouksesta sanomalehdissä.

**Päätösehdotus:** Hallitus ei ilmoita kokouksesta sanomalehdissä tai vastaavalla tavalla.

**18. Päätetään kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta tehty oikaisuvaatimus**

Hallituksen perustelut päätösehdotukseen erillisenä liitteenä.

**Päätösehdotus:** Hallitus esittää, että yleiskokous jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Varsinainen muutoksenhakuvaihe on vasta, kun VARELY on hyväksynyt käyttö- ja hoitosuunnitelman.

**19. Kokous päätetään**

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla <https://kirkkonummi-siuntionjoenkalatalousalue.fi/> ajalla 29.4-6.6.2022.

Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.