



ESITYSLISTA

Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 24.4.2023, klo. 18:00

Paikka: Kokoushotelli Majvik, Majvikintie 1, 02430 Masala

- 1. Kokouksen avaaminen**
Niklas Rönnerberg, 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 kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) ja niille äänioikeutetulle jäsenelle, jonka sähköpost- tai kirjepostiosoite on ollut tiedossa 6.4.2023. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.
Sen lisäksi kuulutus on esillä Kirkkonummen (06.04.2023-), Siuntion (6.4.2023 - 24.4.2023) ja Vihdin (06.04.2023 - 24.04.2023) kuntien sekä Lohjan kaupungin (11.04.2023 - 24.04.2023) sähköisellä ilmoitustaululla ja on julkaistu ilmoitus kokouksesta Kirkkonummen Sanomassa (13.4.2023).
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. Esitellään tilintarkastajan lausunto kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2022.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätös:
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen neljännen toimintavuoden ylijäämä on 10 481,74 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

10. Valitaan kuluvaan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja

Valittiin vuodelle 2022 Seppo Rautula (HT-tilintarkastaja, hallintonsuostaja) tilintarkastajaksi ja MGI Tilintarkastus Oy varatilintarkastajaksi. Seppo Rautula on jäänyt eläkkeelle.

On kysytty, jos Tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli (HT, JHT) joka ennestään hoitaa kolmen kalatalousalueen tarkastusta on käytettävissä ja suostumus on annettu.

Päätös:

11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista

Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2023:

≈ 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 2023 ovat Esa Lehtinen, Mikko Malin, Henrik Rebinder, Stina Sundell och Leif Wikstedt.

Hallitus ehdottaa, että jatketaan 15 jäsenellä, kunnes käyttö- ja hoitosuunnitelma on saanut lain voima, mikäli tarpeeksi monta henkilöitä ovat käytettävissä.

Päätös:

13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Toimikausi on yleiskokouksesta 2023 yleiskokoukseen 2024. Niklas Rönnerberg on toiminut puheenjohtajana ja Martti Palojarvi varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Niklas Rönnerberg, Martti Palojarvi, Jessica Dannback, Kerstin Degerth, Seppo Karhu, Maria Lindén, Toni Stoschek, Vesa Turunen, Staffan Åberg och Johan Åkerlund.

Päätös:

14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

15. Vahvistetaan kuluvaan vuoden talousarvio

Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023.

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 2022 omistajakorvauksia (48 761 €), VARELYn päätös 2.3.2023 VARELY/1419/2023 Korvaus jaetaan 31.12.2022 omistussuhteiden mukaisesti.

Sisäsaaristo 4 p

Ulompi saaristo 3 p

Ulkovedet 2 p

Järvet 2 p

poikkeuksena ovat:

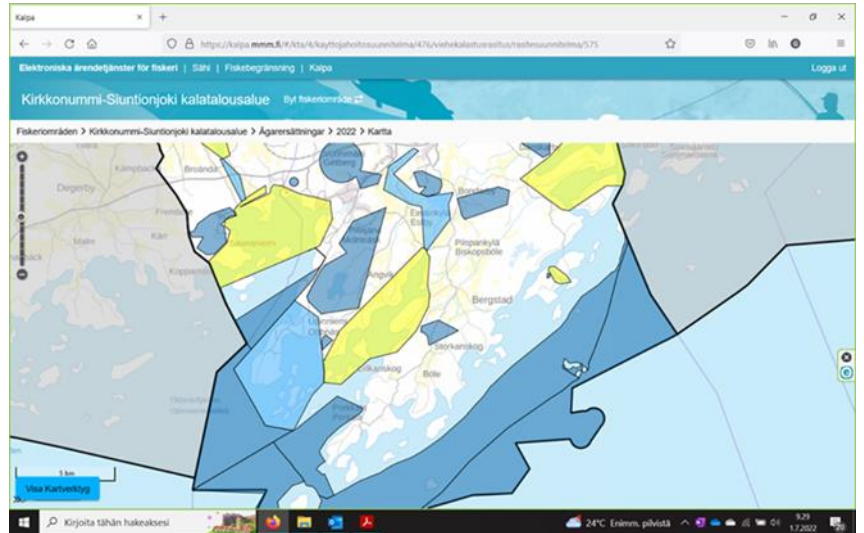
Vikträsk, jolle annetaan 4 p

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.

Päätösehdotus: Hallitus ilmoittaa kokouksesta Kirkkonummen sanomissa.

18. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla <https://kirkkonummi-siuntionjoenkalatalousalue.fi> ajalla 15.5-21.6.2023.

Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.