



## ESITYSLISTA

Kalatalousalueen yleiskokous,

Aika: 29.4.2024, klo. 18:00

Paikka: Kokoushotelli Majvik, Majvikintie 1, 02430 Masala

- 1. Kokouksen avaaminen**  
Niklas Rönning, 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 15.4.2024. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.  
Sen lisäksi kuulutus on esillä Kirkkonummen (16.04.2024 - 30.04.2024), Siuntion (17.4.2024 - 29.4.2024) ja Vihdin (15.04.2024 - 29.04.2024) kuntien sekä Lohjan kaupungin (15.04.2024 - 30.04.2024) sähköisellä ilmoitustaululla ja on julkaistu ilmoitus kokouksesta Kirkkonummen Sanomassa (17.4.2024) ja Vihdin Uutisissa (24.4.2024).  
**Päätösehdotus:** Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5. Hyväksytään kokouksen esityslista**  
Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla 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 2023.
- 7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**  
Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto ovat olleet esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2023.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**  
**Päätös:**
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**  
Kalatalousalueen viidennen toimintavuoden ylijäämä on 22 692,74 euroa.  
**Päätösehdotus:** Ylijäämä viedään voitto- ja tappiotilille.

10. **Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**  
Vuonna 2023 on tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli (HT, JHT) toiminut tilintarkastajana ja on käytettävissä valintaan uudelleen.  
**Päätös:**
11. **Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**  
**Päätösehdotus:** Yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2024:
- Hallituksen jäsenille maksetaan 100 €/hallituksenkokous tai työryhmäkokous
  - Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, 1 500 €.
  - Hallituksen jäsenille maksetaan laskua vasten, ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen koollekutsuja maksa kokoukskorvausta. Palkkio maksetaan, mikäli hallitus on päättänyt edustamisesta. 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
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 2024 ovat Seppo Karhu, Martti Palojärvi, Niklas Rönnerberg, Vesa Turunen ja Staffan Åberg.  
Jessica Dannbäck, joka olisi eroamisvuorossa yleiskokouksessa vuonna 2025 on ilmoittanut, että hän on pysyvästi estynyt.  
**Päätösehdotus** Hallitus esittää yleiskokoukselle, että jatketaan 15 hengen hallituksella, mikäli tarpeeksi monta henkilöitä ovat käytettävissä.  
**Päätös:**
13. **Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**  
Toimikausi on yleiskokouksesta 2024 yleiskokoukseen 2025. Niklas Rönnerberg on toiminut puheenjohtajana ja Martti Palojärvi varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat, Kerstin Degerth, Björn Ekström, Maria Lindén, Mikko Malin, Henrik Reh binder, Toni Stoschek, Stina Sundell, Leif Wikstedt ja Johan Åkerlund.  
**Päätös:**
14. **Vahvistetaan toimintasuunnitelma**  
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024.
15. **Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**  
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024.
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 vahvistettava jakoperusteen, ennen kuin jako toteutetaan, jos käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ei ole saanut lainvoimaa.

Yleiskokous vuonna 2023 päätti: "Kehotetaan vesialueen omistajia esittämään mielipiteitä omistajakorvauksista hallitukselle viimeistään 15.10.2023". Tästä on kirjaus yleiskokouksen pöytäkirjassa, joka on ollut esillä kotisivulla alkaen 15.5.2023 ja kehotuksesta on erikseen tiedotettu syyskuun (2023) alusta kotisivun etusivulla. Esityksiä ei jätetty.

**Päätösehdotus:** Annetaan kalatalousalueen perusarvoksi 3 pistettä (p).

Jako koskee vuoden 2023 omistajakorvauksia (15 071 €), VARELYn päätös 28.02.2024 Dnr VARELY/1301/2024. Korvaus jaetaan 31.12.2023 omistussuhteiden mukaisesti.

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

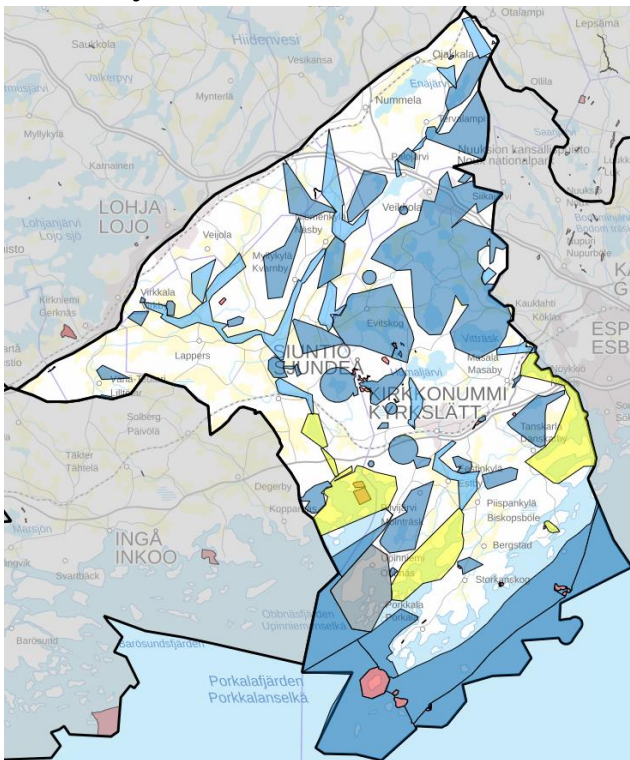
poikkeuksena ovat:

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.



- 0 - Ei räsitusta <
- 1 - Pieni räsitus <
- 2 - Kohtalainen räsitus <
- 3 - Keskimääräinen räsitus <
- 4 - Melko suuri räsitus <
- 5 - Suuri räsitus <
- Kalastusrajoitukset <
- Kokovuotiset kalastusrajoitukset <

Alueet ilman merkintöjä on 3 p, keskimääräinen räsitus

## 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 2025 Kirkkonummen sanomissa ja Vihdin Uutisissa.

## 18. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://kirkkonummi-siuntionjoenkalatalousalue.fi> ajalla 21.5-27.6.2024. Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.