

HESLINKI-ESPOON KALATALOUSALUE

HELSINGFORS-ESBO FISKERIOMRÅDE

KUULUTUS

24.8.2020

Helsinki-Espoon kalatalousalueen jäsenet kutsutaan yleiskokoukseen 10.9.2020, klo. 17:00. Kokous pidetään Espoolla, Hanasaarenranta 5, Hanasaari - kokoustila Kullager. Kokoukseen on mahdollista osallistua Teams etäyhteyden kautta. Etäosallistumisesta ilmoittautuminen on pakollinen, ilmoittaa osallistumisesta toiminnanjohtajalle gabi.lindholm@outlook.com viimeistään sunnuntaina 6.9.2020. Lisätietoja kuulutuksen lopussa. Muuten ilmoittautuminen on vapaaehtoinen, mutta suotava, myös valtakirjoja voi sähköisesti toimittaa etukäteen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä.
7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.
9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.
10. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja
11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista
12. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle
13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille
17. Esitetään kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnos ja keskustellaan tavoitteista ja toimenpiteistä
18. Yleinen keskustelu
19. Kokous päätetään

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:

- 1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
- 2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat;
- 3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
- 4) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.

Erytisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yhteen yhteiseen edustajaan.

Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee, on oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla on 3 ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla 2 ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla 1 ääni.

HESLINKI-ESPOON KALATALOUSALUE

HELSINGFORS-ESBO FISKERIOMRÅDE

Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla. Asiakirjat tarkastetaan ennen kokousta, alkaen klo. 16:30.

Etäosallistuja on sähköisesti toimittava tarvittavat pöytäkirjaotteet tai valtakirjat, viimeistään sunnuntaina 6.9.2020. Suljettua lippuäänestystä ei ole mahdollista etäosallistujille.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://helsinki-espoonkalatalousalue.fi/> alkaen 31.8.2020, jossa myös kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 18.9-18.10.2020. Kokouksen asiakirjat voi myös pyynnöstä saada sähköpostilla ja poikkeustapauksissa myös kirjeenä.

Kokousta koskevia kysymyksiä voi esittää toiminnanjohtajalle Gabi Lindholmille, s-postia: gabi.lindholm@outlook.com tai arkisin klo. 8-16 puh, 050-404 2738.

Kokousta väljästi <https://www.hanaholmen.fi/kokoushotelli/kokoustilat/koronatoimenpiteet/>

Helsinki-Espoon kalatalousalueen hallitus

HESLINKI-ESPOON KALATALOUSALUE

HELSINGFORS-ESBO FISKERIOMRÅDE

KUNGÖRELSE

25.8.2020

Medlemmarna i Helsingfors-Esbo fiskeriområde kallas till ordinarie stämma 10.9.2020, kl. 17:00. Stämman hålls i Esbo, Hanaholmsstranden 5, Hanaholmen - mötesutrymmet Kullager.

Det är möjligt att delta i mötet på distans, via applikationen Teams. Förhandsanmälan är obligatorisk vid distansdeltagande. Anmäl dig till verksamhetsledaren, gabi.lindholm@outlook.com senast söndagen 6.9.2020. Tilläggsinformation i slutet av kungörelsen.

För övrigt är förhandsanmälan frivillig, men den rekommenderas. Fullmakter kan skickas elektroniskt på förhand.

På stämman behandlas följande ärenden:

1. Stämman öppnas
2. För stämman väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3. Godkänns röstlängd och deltagarförteckning
4. Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet
5. Godkänns stämmans föredragningslista
6. Presenteras styrelsens berättelse över fiskeriområdets verksamhet föregående år och fattas beslut om dess godkännande.
7. Presenteras föregående års bokslut, revisorns utlåtande samt fattas beslut om bokslutets fastställande
8. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledare
9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder.
10. Väljs revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor
11. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar
12. Väljs styrelsemedlemmar, i stället för dem som är i tur att avgå, samt vid behov val av styrelsemedlemmar i stället för dem som permanent är förhindrade
13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsemedlemmarna
14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen
15. Fattas beslut om fastställande av pågående års budget
16. Fattas beslut om fördelningen av ersättningsmedel mellan ägarna av vattenområden
17. Presenteras fiskeriområdets utkast till plan för nyttjande och vård samt diskussion om målsättningar samt åtgärder.
18. Allmän diskussion
19. Stämman avslutas

Medlemmarna i fiskeriområdet har rätt till en (1) företrädare vid stämman enligt följande:

- 1) varje delägarlag vars vattenområde omfattar minst 50 hektar,
- 2) varje ägare av sådana vattenområden som inte hör till ett delägarlag och vars areal är minst 50 hektar,
- 3) varje sammanslutning av till fiskeriområdet hörande delägarlag eller av ägare till sådana vattenområden som inte hör till ett delägarlag, när sammanslutningen förvaltar ett vattenområde vars sammanräknade areal är minst 50 hektar, dock i fråga om en älv minst 30 hektar,
- 4) varje sådan landsomfattande organisation inom fiskeribranschen som avses i lagen om fiske 23 § 2 mom., med undantag för en organisation som företräder fritidsfiskare, vilken har rätt till två företrädare.

Innehavarna av fiskeförmåner enligt särskilda grunder har rätt till en gemensam företrädare vid stämman.

Registrerade regionala föreningar vars syfte är att främja miljö- eller naturskydd och inom vars stadgeenliga verksamhetsområde fiskeriområdet eller en del av det finns, har rätt till en (1) företrädare som har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.

Varje företrädare som representerar ett vattenområde på minst 1 000 hektar har 3 röster, varje företrädare som representerar ett vattenområde på minst 500 men under 1 000 hektar har 2 röster och övriga medlemsföreträdare 1 röst var.

HESLINKI-ESPOON KALATALOUSALUE

HELSINGFORS-ESBO FISKERIOMRÅDE

Representanten ska påvisa sin rösträtt med hjälp av fullmakt, protokollsutdrag eller motsvarande samt behövliga dokument för utredande av fastighetsägo. Dokumenten granskas före stämman, från kl. 16:30. Distansdeltagare skall elektroniskt skicka behövliga protokollsutdrag eller fullmakter senast söndagen 6.9.2020. Röstning med slutna röstsedlar är inte möjligt för distansdeltagare.

Stämmodokument finns till påseende på <https://helsingfors-esbofiskeriomrade.fi/> från 31.8.2020, var även över stämman uppgjort justerat protokoll finns till påseende 18.9-18.10.2020. Stämmohandlingarna kan även fås på begäran, via e-post och i undantagsfall via brevpost.

På frågor gällande stämman svarar verksamhetsledare Gabi Lindholm, e-post: gabi.lindholm@outlook.com eller vardagar kl. 8-16 tfn. (050) 404 2738.

[Specialåtgärder för mötet](https://www.hanaholmen.fi/sv/konferenshotell/konferensrum/specialatgarder-vid-ateroppnandet-av-hanaholmen/), <https://www.hanaholmen.fi/sv/konferenshotell/konferensrum/specialatgarder-vid-ateroppnandet-av-hanaholmen/>

Styrelsen för Helsingfors-Esbo fiskeriområde