

ESITYSLISTA

Aika: 10.9.2020, klo. 17:00

Paikka: Hanasaari - kokoustila Kullager, Hanasaarenranta 5, Espoo +Teams

- 1. Kokouksen avaaminen**
Hannu Lehtonen, kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja, avaa kokouksen
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**
Päätösehdotus:
- 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 25.8.2020 lähetetty sähköpostilla Varsinais Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on ollut tiedossa, kirjepostina 26.8.2020 heille, joiden sähköpostiosoitetta ei ole ollut tiedossa. Kuulutus ja asiakirjat ovat olleet esillä kotisivuilla.
Päätösehdotus: Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5. Hyväksytään kokouksen esityslista**
Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla ja jaettu kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.
- 6. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**
Kertomus on ollut esillä kotisivuilla ja jaettu kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään kertomus vuodelta 2019.
- 7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös, tilintarkastajan lausunnolla on ollut esillä kotisivuilla ja jaettu kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2019.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätösehdotus:.
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen ensimmäisen toimintavuoden alijäämä on 122 885,31 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 10. Valitaan kuluvaan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Toiminta vuoden 2019 tilintarkastajana toimi Nexia Oy, joka on auktorisoitujen tilintarkastajien omistama tilintarkastusyhteisö. Kare Kotiranta, KHT on yhtiön puolesta ilmoittanut, että Nexia Oy on käytettävissä uudelleen valintaan.
Päätösehdotus:
- 11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**
Päätösehdotus: Maksetaan vuonna 2020 palkkioita ja matkakorvauksia hallituksen esityksen mukaan:
≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 400 € kuukaudessa (4 800 € vuodessa).
≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille 125 €/hallituksen kokous.
≈ Matka- ja kulukorvauksia maksetaan Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan.
≈ Maksetaan hallituksenjäsenille, laskua vasten, ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen koollekutsuja maksa kokoukorkorvausta. 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.
- 12. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle**
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 7 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, toimikausi on yleiskokouksesta 2020 yleiskokoukseen 2023. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Eroamisvuorossa vuonna 2020 ovat Hannu Lehtonen ja Martti Kaasinen.
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2020 yleiskokoukseen 2021. Hannu Lehtonen on toiminut puheenjohtajana ja Mikko Malin varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Sanna Kallionpää, Mikko Malin, Ari Saura, Sulo Tiainen ja Markku Tiusanen.
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja on jaettu kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021.
- 15. Vahvistetaan kuluvaan vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja on jaettu kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuosille 2020.
- 16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**
Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalapa-palvelun avulla. Omistajakorvaukset jaetaan yleiskalastusrasituksen mukaan. Kalpassa rasitus määritellään pisteillä (0-5). Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle, että kalatalousalueelle annetaan perusarvo 3. Kalastuskieltoalueilla arvo on 0. Järvillä ja joilla arvo on 1. Jakoesitys koskee ELY-keskuksen päätös 16.12.2019 Dnro 3172/3171/2019 (omistajakorvaukset vuodelta 2018) ja 8.4.2020 Dnro 553/3171/2020 (omistajakorvaukset vuodelta 2019).
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

17. Esitetään kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnos ja keskustellaan tavoitteista ja toimenpiteistä

Tässä kokouksessa kerrotaan mitä on työ alla ja keskustellaan kokousedustajien kanssa. Varsinainen kuuleminen järjestetään myöhemmin. Kala- vesitutkimus OYn ja Silvestris luontoselvitys oy:n edustajat ovat paikalla.

18. Yleinen keskustelu**19. Kokous päätetään**

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään yleisesti nähtävänä 18.9-18.10.2020 kalatalousalueen kotisivulla <https://helsinki-espoonkalatalousalue.fi/>.

Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen