

ESITYSLISTA

Aika: 19.4.2021, klo. 17:00

Paikka: Teams

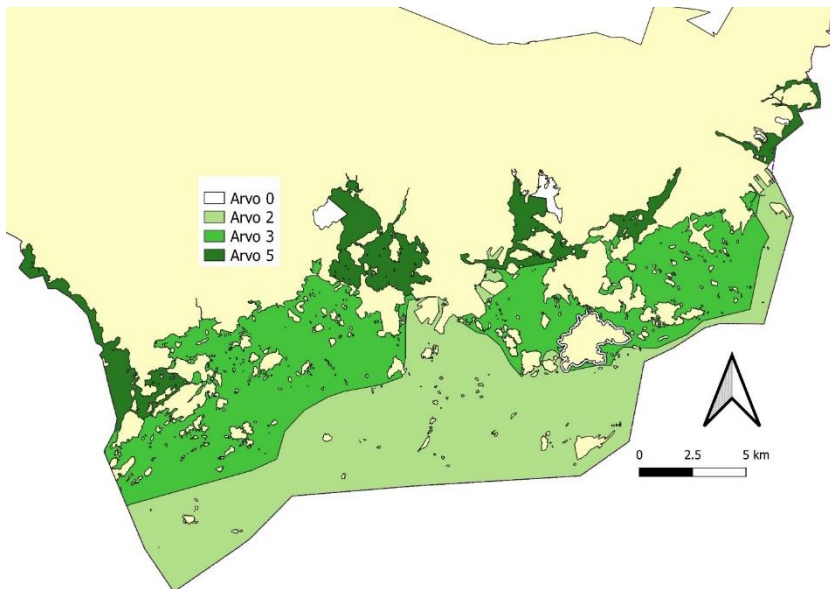
- 1. Kokouksen avaaminen**
Hannu Lehtonen, kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja, avaa kokouksen.
- 2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä sekä toimintatavasta teknisen häiriön sattuessa**
Päätös:
- 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**
Päätös:
- 4. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan.
Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään.
- 5. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on 1.4.2021 sähköpostilla lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja äänioikeutetuille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina heille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on 1.4.2021 julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.
Päätösehdotus: Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6. Hyväksytään kokouksen esityslista**
Kokouksen esityslista on lähetetty samassa viestissä kuin kokouslinkki ja on esillä kotisivuilla
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.
- 7. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**
Kertomus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään kertomus vuodelta 2020.
- 8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös, tilintarkastajan lausunnolla on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020.
- 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätösehdotus:
- 10. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen toisen toimintavuoden alijäämä on 114 469,19 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 11. Valitaan kuluva toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Toiminta vuoden 2020 tilintarkastajana toimi Nexia Oy, joka on auktorisoitujen tilintarkastajien omistama tilintarkastusyhteisö. Kare Kotiranta, KHT on yhtiön puolesta ilmoittanut, että Nexia Oy on käytettävissä uudelleen valintaan.
Päätös:
- 12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**
Päätösehdotus: Maksetaan vuonna 2021 palkkioita ja matkakorvauksia hallituksen esityksen mukaan:
≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 200 € kuukaudessa (2 400 € vuodessa)
≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille 100 €/hallituksen kokous.
≈ Maksetaan muille hallituksen jäsenille kuin puheenjohtajalle, lausuntoluonnoksen laadinnasta palkkio 50 € -100 € tapauskohtaisesti. Hallitus nimittää henkilön.
≈ 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.
≈ Matka- ja kulukorvauksia maksetaan Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan
- 13. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle**
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 7 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Eroamisvuorossa vuonna 2021 ovat Sanna Kallionpää ja Markku Tiusanen.
Martti Kaasinen, joka on ilmoittanut, että hän on pysyvästi estynyt, valittiin kokouksessa 2020 uudelleen. Kun kokous valitsee jonkun häneen tilalle, valinta koskee jäljellä olevaa toimikautta.
Päätös:
- 14. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2021 yleiskokoukseen 2022. Hannu Lehtonen on toiminut puheenjohtajana ja Mikko Malin varapuheenjohtajana. Kohdassa 13 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Hannu Lehtonen, Mikko Malin, Hannu Routio ja Ari Saura.
Päätös:
- 15. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022.
- 16. Vahvistetaan kuluva vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021.
- 17. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Kalatalousalue jakaa

omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla. Jako saadaan suorittaa sen jälkeen, kun ELY-keskus on vahvistanut kokouksen (19.4.2021) jakoperustepäätös. Jakoperuste koskee korvausta (122 481 €) josta kalatalousalue saa päätöksen (24.3.2021 Dnr VARELY/1723/2021) ELY-keskukselta vuonna 2021. Korvaus koskee viehekalastusta vuonna 2020 ja jako tapahtuu 31.12.2020 omistussuhteiden mukaisesti.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus, joka esitetään taulukossa ja kartalla. Kalatalousalueen persusarvo on 3.

Arvo	Alue
0	Luonnonsuojelualueet, joilla yleiskalastus kielletty, vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet-mikäli ELY on määrittänyt ne, Vanhankaupunginkosken suvanto, Sultingträsk ja Storträsk, Santahaminan lähestymiskieltoalue (100 m)
1	Kaikki sisävedet pois lukien Siikajärvi, Bodominjärvi, Espoon Pitkäjärvi, Lippajärvi ja Nuuksion Pitkäjärvi.
2	Satamien ympäristö, Hernesaaren edusta, ulkosaaristo, Siikajärvi
3	Välisaaristo pois lukien poikkeusalueet, sisävesistä Bodominjärvi, Espoon Pitkäjärvi, Lippajärvi ja Nuuksion Pitkäjärvi
5	Lahtialueet



18. Päätetään ohjesääntöjen muuttamisesta ja ohjesääntöjen liitteestä

Ohjesäännön muutosehdotus ja ohjesäännön liite äänestys- ja vaalijärjestyksestä on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa. Kalatalousalueen sääntöjä voidaan muuttaa yleiskokouksen päätöksellä, kun päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä. Muutetut säännöt tulee esittää kalatalousviranomaisen vahvistettavaksi.

Yhdistyslain 30 § Äänestys- ja vaalijärjestys:

”Jos yhdistyksen päätösvaltaa käytetään erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen on hyväksyttävä tätä varten äänestys- ja vaalijärjestys, johon on otettava tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat tämän lain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset.”

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus

19. Yleinen keskustelu**20. Kokous päätetään**

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään yleisesti nähtävänä 11.5-14.6.2021 kalatalousalueen kotisivulla <https://helsinki-espoonkalatalousalue.fi/>.

Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen