

Pöytäkirja

Aika: 11.4.2022, klo. 18:00

Paikka: Hanasaari, Hanasaarenranta 5, Espoo ja Teams

1. Kokouksen avaaminen

Mikko Malin, kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja, avasi kokouksen klo 18:00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Malin, pöytäkirjanpitäjäksi Gabi Lindholm ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Ari Saura ja Markku Tiusanen.

3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo

Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan. Kokouksessa oli edustettuina 9 äänioikeutettuja jäsentä (8 henkilöä) ja heillä yhteensä 15 ääntä. Muita osallistujia ilman äänioikeutta oli 2 henkilöä. Harri Poutiainen osallistui Teamsin kautta.

Kokousjäsenet	Kokousedustaja	Valta-kirjat	Pai-kalla	Ääni-oikeus	Kiinteistötunnus	Pinta-ala	Ääni-määrä
Helsingin kaupunki	Sanna Kallionpää	1	1	1	927-428-12-1+124	13 883,96	3
Suvisaariston osakaskunta	Ari Saura	1	1	1	49-449-876-1	4 955,89	3
Metsähallitus	Mikko Malin	1	1	1	91-425-4-1+1	3 045,00	3
Matinkylän osakaskunta	Martti Kaasinen	1	1	1	49-434-876-1	333,51	1
Helsingin Seurakuntayhtymä +1	Sanna Kallionpää	1	1	1	91-415-1-2+2	86,90	1
Soukka Nedergårdin osakaskunta	Ari Mannonen	1	1	1	49-455-876-7	52,97	1
Bembölen osakaskunta	Harri Poutiainen		1	1	49-876-17-1	151,21	1
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry	Hannu Routio	1	1	1			1
Suomen Kalastusopaskilta ry	Markku Tiusanen	1	1	1			1
Hallituksen jäsen	Sari Snellman		1	0			0
Kalatalousalueen toiminnanjohtaja	Gabi Lindholm		1	0			0
		8	11	9			15

Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on 28.3.2022 sähköpostilla lähetetty Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) ja äänioikeutetuille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina äänioikeutetuille jäsenille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on 28.3.2022 julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla ja sen lisäksi Espoon kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 28.3.2022 13.40.

Päätösehdotus: Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

- 6. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**
Kertomus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Pidettiin hiljainen hetki kunnioittaen poismenneen Hannu Lehtonen.
Päätösehdotus: Hyväksytään kertomus vuodelta 2021.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä. Kohta *Toimintakauden tulos*, jossa mainitaan vuoden 2021 ylijäämä lisätään tiedot vuoden 2020 alijäämästä.
- 7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös, tilintarkastajan lausunnolla on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2021.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toiminnanjohtajalle vuodelta 2021.
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen kolmannen toimintavuoden ylijäämä on 96 714,66 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappiotilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
- 10. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Toiminta vuoden 2021 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: Valittiin tilintarkastusyhteisö Nexia Oy tilintarkastajaksi, vastuuhenkilönä Kare Kotiranta uudelleen.
- 11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**
Päätösehdotus: Maksetaan vuonna 2022 palkkioita ja matkakorvauksia hallituksen esityksen mukaan:
≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 100 € kuukaudessa (1 200 € 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 kokoukset korvausta. Mikäli usealla kalatalousalueella on yhteinen edustaja, kalatalousalueet jakavat kustannuksia. Palkkio on 100 euroa korkeintaan 3 tuntia kestävä ja 200 euroa yli 3 tuntia kestävä kokouksen osalta.
≈ Matka- ja kulukorvauksia maksetaan Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
- 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. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Eroamisvuorossa vuonna 2022 ovat Mikko Malin, Hannu Routio ja Ari Saura.
Päätös: Valittiin Mikko Malin, Hannu Routio ja Ari Saura uudelleen toimikaudelle yleiskokouksesta 2022 yleiskokoukseen 2025.
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2022 yleiskokoukseen 2023. Mikko Malin on toiminut puheenjohtajana ja Hannu Routio varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Tapani Kortelainen, Elias Rauhala, Sari Snellman ja Markku Tiusanen
Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Mikko Malin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Routio uudelleen.

14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio

Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille

Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla.

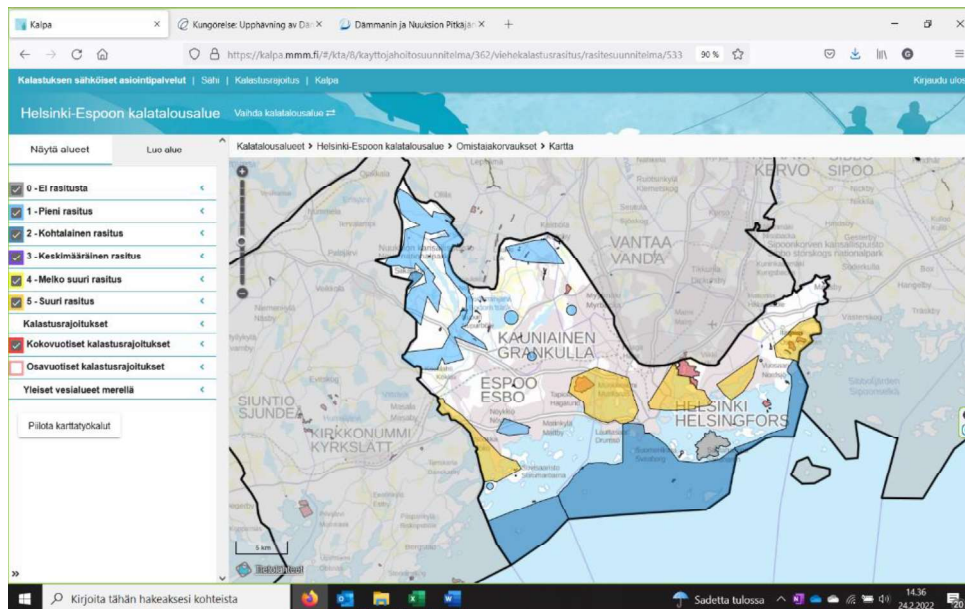
Päätösehdotus: Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle, että annetaan alueen perusarvoksi 3. Tämä koskee vuoden 2021 omistajakorvauksia (144 299 €), VARELYn päätös 21.3.2022 Dnro VARELY/2111/2022.

Korvaus jaetaan 31.12.2021 omistussuhteiden mukaisesti.

Jako perustuu käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

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

Kartta vuoden 2021 tilanteesta



Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. Päätetään kalastuksen säätelytoimenpiteistä

Kalastuksen säätelytoimenpide-ehdotukset on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa. Esitetyt säätelytoimenpiteet ovat käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. Suunnitelma on kalatalousalueen vahvistama 28.9.2021 ja nyt odotetaan VARELYn hyväksymispäätös.

Päätösehdotus: Hyväksytään säätelytoimeenpiteet liitteen *Hallituksen säätelyehdotukset 11.4.2022, kohta 17* mukaisesti. Lähetetään päätöshakemus VARELYlle kun käyttö- ja hoitosuunnitelma ja tämän kokouksen päätökset ja ovat saaneet lain voiman.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätettiin lisäksi, että haetaan säätelytoimeenpiteet toistaiseksi ja että annetaan hallitukselle valtuudet tarvittaessa neuvotella VARELYn kanssa toimenpiteistä. Todettiin että tehdään väliarvio viiden vuoden päästä ja siihen mennessä on hyvää kerätä tiedot myös uusista säätelytarpeista esimerkiksi järviolueelta.

18. Yleinen keskustelu

Ei ollut muuta keskusteltavaa.

19. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään yleisesti nähtävänä 25.4-30.5.2022 kalatalousalueen kotisivulla <https://helsinki-espoonkalatalousalue.fi/>. Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo. 19:25.

Pöytäkirja allekirjoittavat sähköisesti puheenjohtaja Mikko Malin, sihteeri Gabi Lindholm, pöytäkirjantarkastajat Ari Saura ja Markku Tiusanen.