

ESITYSLISTA

Aika: 11.4.2022, klo. 18:00
Paikka: Hanasaari, Hanasaarenranta 5, Espoo ja Teams

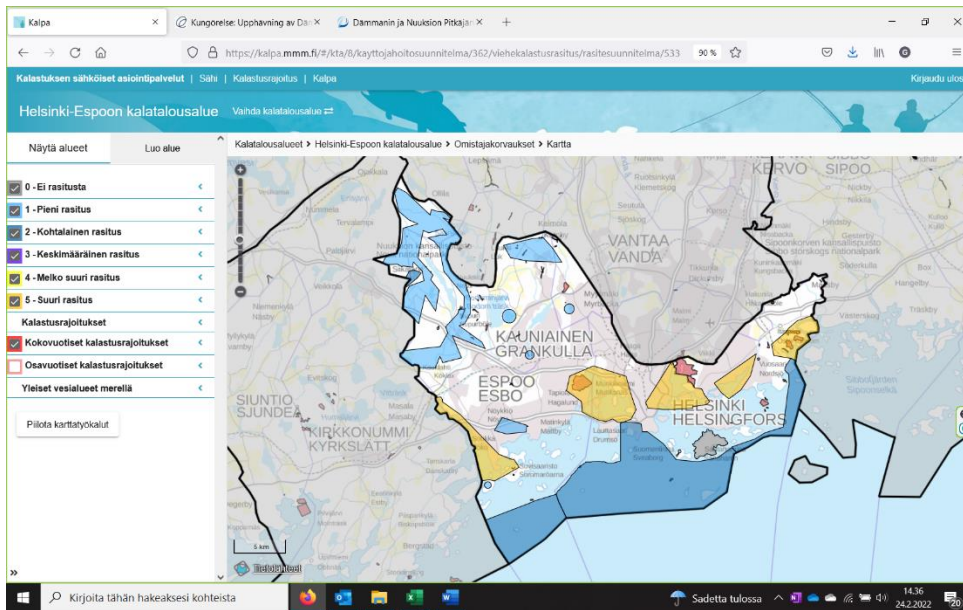
- 1. Kokouksen avaaminen**
Mikko Malin, kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja, avaa kokouksen.
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**
Päätös:
- 3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan.
Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään.
- 4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
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.
- 5. Hyväksytään kokouksen esityslista**
Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään 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 2021.
- 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.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätösehdotus:
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen kolmannen toimintavuoden ylijäämä on 96 714,66 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 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:
- 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 kokoukskorvausta. 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 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:
- 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 Kortelainen Tapani, Rauhala Elias, Snellman Sari ja Tiusanen Markku
Päätös:
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023.
- 15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022.
- 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 peruserä 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



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. Odotetaan VARELYn hyväksymispäätös.

Päätösehdotus: Hyväksytään säätelytoimenpiteet 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.

18. Yleinen keskustelu

19. Kokous päätetään

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

Puheenjohtaja päättää kokouksen.