

ESITYSLISTA

Aika: 25.4.2022, klo. 17:00
Paikka: Hanasaari, Hanasaarenranta 5, Espoo

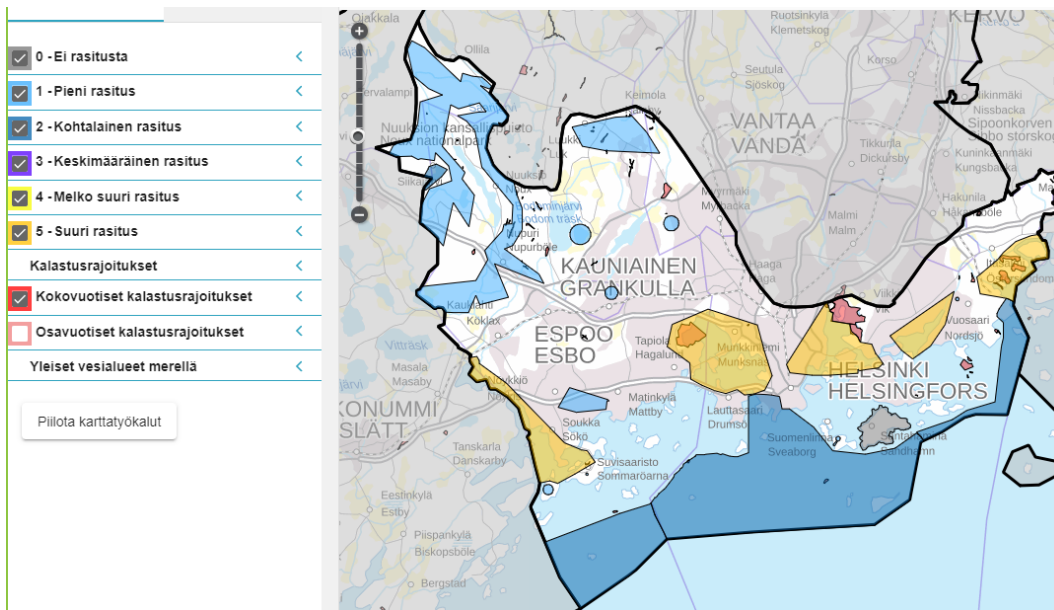
- 1. Kokouksen avaaminen**
Mikko Malin, kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja, avaa kokouksen.
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**
Päätös:
- 3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan.
Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään.
- 4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Ohjesäännön mukaan kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) ja niille äänioikeutetulle jäsenelle, jonka sähköpost- tai kirjepostiosoite on ollut tiedossa 11.4.2023. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.
Sen lisäksi kuulutus on esillä Espoon kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (11.4.2023-)
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 2022.
- 7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa. Tilintarkastajan lausunto esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2022.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätös:
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen neljännen toimintavuoden ylijäämä on 15 420,83 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 10. Valitaan kuluva toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Toiminta vuoden 2022 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 2023 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.
≈ Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kalatalousalue maksaa ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia heidän edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen kutsuja maksa kokouskorvausta. 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. Palkkio maksetaan laskua vasten.
≈ 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 2023 ovat Tapani Kortelainen ja Sari Snellman.
Päätös:
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2023 yleiskokoukseen 2024. Mikko Malin on toiminut puheenjohtajana ja Hannu Routio varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat, Mikko Malin, Elias Rauhala, Hannu Routio Ari Saura ja Markku Tiusanen.
Päätös:
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024.
- 15. Vahvistetaan kuluva vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023.
- 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 2022 omistajakorvauksia (115 902 €), VARELYn päätös 2.3.2023 Dnro VARELY/1419/2023. Korvaus jaetaan 31.12.2022 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 2022 tilanteesta



17. Yleinen keskustelu

18. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään yleisesti nähtävänä 12.5-19.6.2023 kalatalousalueen kotisivulla <https://helsinki-espoonkalatalousalue.fi>. Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.