

ESITYSLISTA

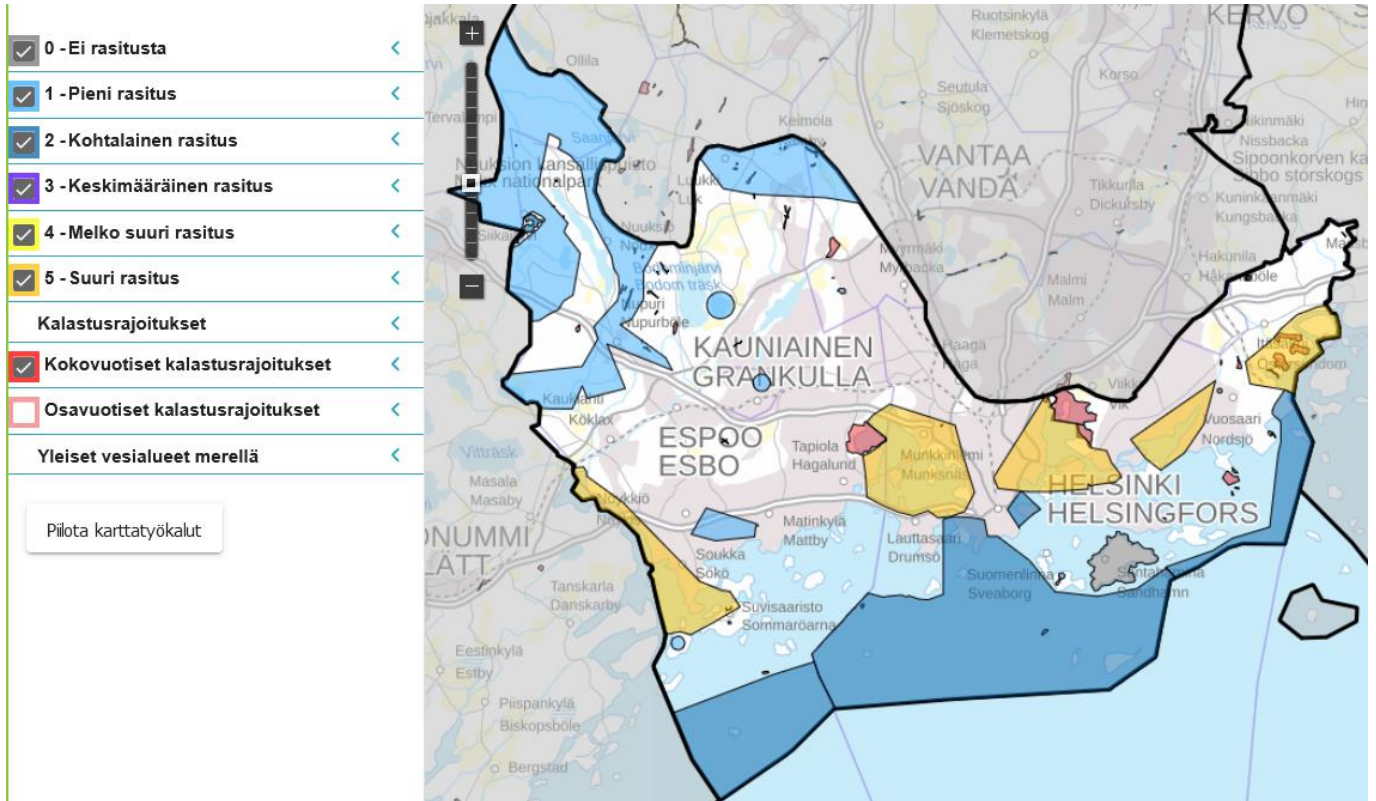
Aika: 24.4.2024, klo. 18:00
Paikka: Hanasaari, Hanasaarenranta 5, Espoo

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 sähköposti- tai kirjepostiosoite on ollut tiedossa 10.4.2024. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.
Sen lisäksi kuulutus on esillä Espoon kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (alkaen 10.4.2024 14.20-)
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 2023.
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 2023.
8. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätös:
9. **Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen viidennen toimintavuoden alijäämä on 7 818,57 euroa.
Päätösehdotus: Alijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.

10. **Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli (HT, JHT), joka ennestään hoitaa neljän kalatalousalueen tarkastusta, on käytettävissä tilintarkastajaksi.
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 tai työryhmä kokous.
 - Maksetaan muille hallituksenjäsenille 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 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. 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 2024 ovat Elias Rauhala ja Markku Tiusanen.
Päätös:
13. **Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2024 yleiskokoukseen 2025. Mikko Malin on toiminut puheenjohtajana ja Hannu Routio varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Tapani Kortelainen, Mikko Malin, Hannu Routio, Ari Saura ja Sari Snellman.
Päätös:
14. **Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2024-2025.
15. **Vahvistetaan kuluvan 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 2023 omistajakorvauksia (90 885 €), VARELYn päätös 28.2.2024 Dnro VARELY/1301/2024. Korvaus jaetaan 31.12.2023 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



17. Yleinen keskustelu

18. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään yleisesti nähtävänä 15.5-24.6.2024 kalatalousalueen kotisivulla <https://helsinki-espoonkalatalousalue.fi>. Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Kokouksen jälkeen kertoo Aki Janatuinen Helsingin ja Espoon meritaimen- ja vaellussiikakantojen aikaisempien vuosien seurantaluloksista.