

ESITYSLISTA

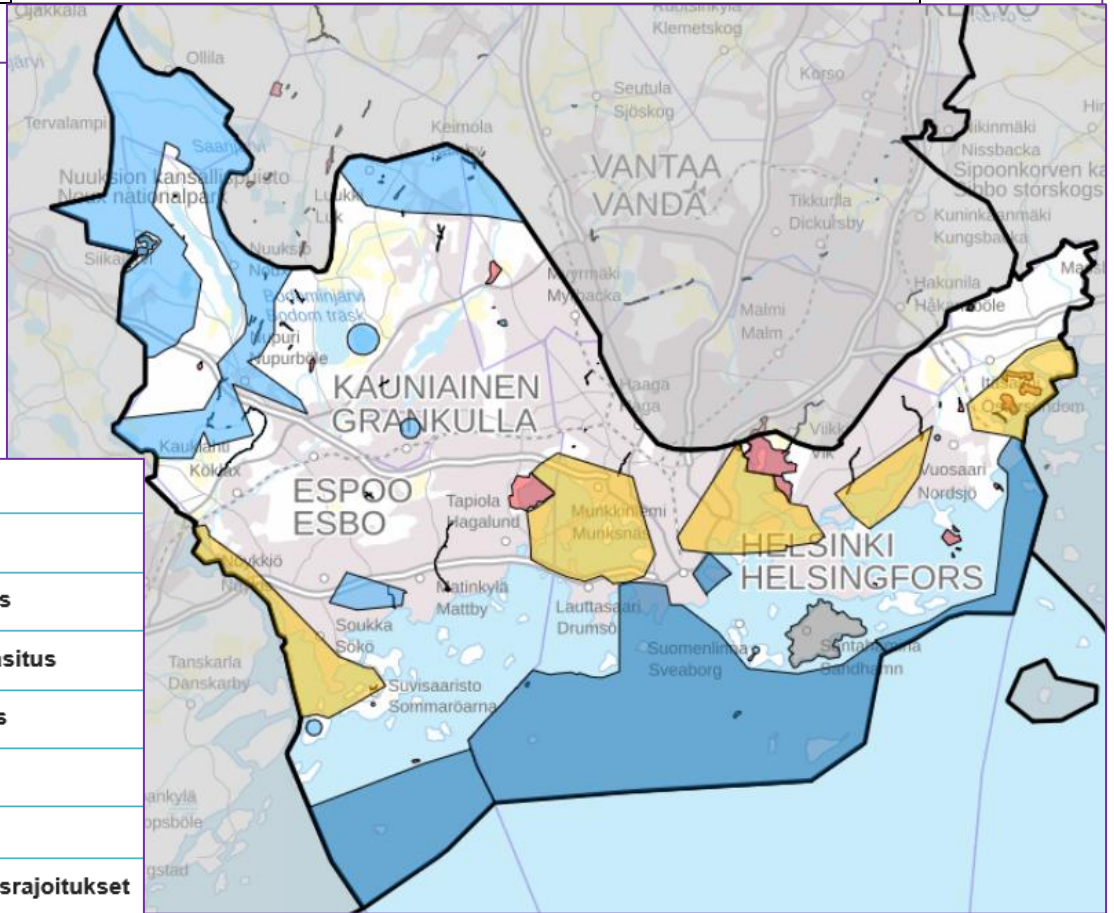
Aika: 7.4.2025, klo. 18:00
Paikka: Hanasaari, Hanasaarenranta 5, Espoo

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 23.3.2025. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.
Sen lisäksi kuulutus on esillä Espoon kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (alkaen 24.3.2025).
Päätösehdotus: Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. **Hyväksytään kokouksen esityslista**
Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla ja jaetaan 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 2024.
7. **Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto ovat olleet esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2024.
8. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätös:
9. **Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen kuudennen toimintavuoden alijäämä on 11 287,07 euroa.
Päätösehdotus: Alijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.

10. **Valitaan kuluvaan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2024 on tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli (HT, JHT) toiminut tilintarkastajana ja on käytettävissä valintaan uudelleen.
Päätös:
11. **Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**
Päätösehdotus: Maksetaan vuonna 2024 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 hallituksen jäsenille kuin puheenjohtajalle lausuntoluonnoksen laadinnasta palkkio tapauskohtaisesti. Hallitus nimittää henkilön ja päättää palkkion suuruudesta.
 - Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksaa kalatalousalue 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 2025 ovat Mikko Malin, Hannu Routio ja Ari Saura.
Päätös:
13. **Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2025 yleiskokoukseen 2026. Mikko Malin on toiminut puheenjohtajana ja Hannu Routio varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Tapani Kortelainen, Ari Mannonen, Sari Snellman ja Markku Tiusanen.
Päätös:
14. **Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026.
15. **Vahvistetaan kuluvaan vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2025.
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 2024 omistajakorvauksia (92 476 €), VARELYn päätös 3.3.2025 Dnro VARELY/1700/2025. Korvaus jaetaan 31.12.2024 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



<input checked="" type="checkbox"/>	0 - Ei rasitusta
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Pieni rasitus
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Kohtalainen rasitus
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Keskimääräinen rasitus
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Melko suuri rasitus
<input checked="" type="checkbox"/>	5 - Suuri rasitus
Kalastusrajoitukset	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kokovuotiset kalastusrajoitukset

17. Yleinen keskustelu

18. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään yleisesti nähtävänä 28.4-4.6.2025 kalatalousalueen kotisivulla <https://helsinki-espoonkalatalousalue.fi>. Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Kokouksen jälkeen pidetään seuraavat esitykset:

* Espoossa käynnissä ja suunnitteilla olevat virtavesien kunnostushankkeet / Helmi-elinympäristöohjelma (Miina Heinonen, Espoon kaupunki ja Aki Janatuinen, Uudenmaan ELY-keskus)

* Taimenkannan palauttaminen Monikonpuroon siirtoistutuksilla (Aki Janatuinen, Uudenmaan ELY-keskus)