

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika: 14.4.2021, klo. 18:00

Paikka: Teams

1. **Kokouksen avaaminen**
Mikael Rehnberg, kalatalousalueen hallituksenpuheenjohtaja, avaa kokouksen.
2. **Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä sekä toimintatavasta teknisen häiriön sattuessa**
Päätös:
3. **Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**
Päätös:
4. **Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan.
Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään muutoksitta.
5. **Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on 31.3.2021 lähetetty sähköpostilla tai kirjepostina jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on ollut tiedossa ja 1.4.2021 sähköpostilla Varsinais Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Kuulutus kokouksesta on ollut esillä kalatalousalueen kotisivuilla 31.3-14.4.2021.
Päätösehdotus: Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. **Hyväksytään kokouksen esityslista**
Kokouksen esityslista on lähetetty samassa viestissä kuin kokouslinkki.
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.
7. **Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**
Kertomus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään kertomus vuodelta 2020.
8. **Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa. Tilintarkastajan lausunto on lähetetty samassa viestissä kuin kokouslinkki.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020.
9. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätös:
10. **Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen toisen toimintavuoden ylijäämä on 21 958,12 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 11. Valitaan kuluva toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2020 on tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli, toiminut tilintarkastajana ja on käytettävissä valintaan uudelleen.
Päätös:
- 12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**
Päätösehdotus: Maksetaan vuonna 2021 palkkioita ja matkakorvauksia hallituksen esityksen mukaan:
≈ Hallituksen ja yleiskokouksen puheenjohtaja: 105 €/kokous.
≈ Muut hallituksen jäsenet: 70 €/kokous.
≈ Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kalatalousalue maksaa, laskua vasten, ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen kutsuja 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 säädöksiin mukaan.
- 13. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle**
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 7 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallitus valitsee puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsenistä. Eroamisvuorossa vuonna 2021 ovat Mikael Rehnberg och Peter Westerberg.
Päätös:
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022.
- 15. Vahvistetaan kuluva vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuosille 2021.
- 16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla. Jako saadaan suorittaa sen jälkeen, kun ELY-keskus on vahvistanut kokouksen (14.4.2021) jakoperustepäätös. Jakoperuste koskee korvausta (30 069 €) josta kalatalousalue saa päätöksen (24.3.2021 Dnr VARELY/1723/2021) ELY-keskukselta vuonna 2021. Korvaus koskee viehekalastusta vuonna 2020 ja jako tapahtuu 31.12.2020 omistussuhteiden mukaisesti.
Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle, että kalatalousalueelle annetaan perusarvo 3 ja että alueille, jossa viehekalastus tai oleskelu on kielletty, määrätään seuraavasti:
≈ 2-3 kuukautta vuodessa annetaan 2 pistettä
≈ yli 3 kuukautta mutta enintään 6 kuukautta annetaan 1 piste
≈ yli 6 kuukautta annetaan 0 pistettä
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

17. Päätetään ohjesäännön liitteestä koskien äänestys- ja vaalijärjestystä

Yhdistyksen 30 § Äänestys- ja vaalijärjestys:

”Jos yhdistyksen päätösvaltaa käytetään erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen on hyväksyttävä tätä varten äänestys- ja vaalijärjestys, johon on otettava tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat tämän lain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset.”

Kalatalousalueen säännöt: ” Kun hallitus niin päättää, voidaan osallistua yleiskokoukseen myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla”

Liite koskien äänestys- ja vaalijärjestystä on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

18. Yleinen keskustelu**19. Kokous päätetään**

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään yleisesti nähtävänä 6.5-10.6.2021 kalatalousalueen kotisivulla <https://inkoonkalatalousalue.fi/>.

Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen