

**Kalatalousalueen yleiskokous**

Aika: 20.4.2023, klo. 18:00

Paikka: Wilhelmsdal, Ola Westmanin puistotie 1, Inko

**1. Kokouksen avaaminen**

Mikael Rehnberg, kalatalousalueen hallituksenpuheenjohtaja, avaa kokouksen.

**2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa****Päätös:****3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**

Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan.

**Päätösehdotus:** Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään muutoksitta.**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 6.4.2023. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.

Sen lisäksi kuulutus on esillä Inkoon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla alkaen 11.4

**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 ja tilintarkastajan lausunto ovat olleet esillä kotisivuilla ja 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 7 808,37 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappiotilille.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.**10. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**

Vuonna 2022 on tilintarkastustoimisto BDO Oy, vastuuhenkilönä Tove Lindström-Koli, toiminut tilintarkastajana ja on käytettävissä valintaan uudelleen.

**Päätös:**

- 11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**  
**Päätösehdotus:** Maksetaan vuonna 2023 palkkioita ja matkakorvauksia hallituksen esityksen mukaan:
- ≈ Hallituksen ja yleiskokouksen puheenjohtaja: 105 €/kokous.
  - ≈ Muut hallituksen jäsenet: 70 €/kokous.
  - ≈ Hallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja varajäsenille 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 kestävä ja 200 euroa yli 3 tuntia kestävä kokouksen osalta. Palkkio maksetaan laskua vasten.
  - ≈ Matka- ja kulukorvauksia maksetaan verohallinnon säädöksiin 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. Hallitus valitsee puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsenistä. Eroamisvuorossa vuonna 2023 ovat Björn Lindholm ja Krister Hellström.  
**Päätös:**
- 13. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**  
Suunnitelma on ollut esillä kotisivulla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023.
- 14. Vahvistetaan kuluva vuoden talousarvio**  
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan talousarvio vuosille 2023.
- 15. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**  
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskee vuoden 2022 omistajakorvauksia (28 454 €), VARELYn päätös 2.3.2023 Dnr VARELY/1419/2023.  
Korvaus jaetaan 31.12.2022 omistussuhteiden mukaisesti. Jako voidaan toimenpanna, kun VARELY erikseen on hyväksynyt kokouksen jakopäätöstä tai käyttö- ja hoitosuunnitelma on saanut lain voiman. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla pisteytysasteikolla 0 (ei rasitusta/ei korvausta) -5 (suuri rasitus).  
**Päätösehdotus:** Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle, että kalatalousalueen peruspiste on 3 ja että alueille, jossa viehekalastus tai oleskelu on kielletty
- 2-3 kuukautta vuodessa annetaan 2 pistettä
  - yli 3 kuukautta mutta enintään 6 kuukautta annetaan 1 piste
  - yli 6 kuukautta annetaan 0 pistettä
- 16. Yleinen keskustelu**
- 17. Kokous päätetään**  
Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään yleisesti nähtävänä 11.5-19.6.2023 kalatalousalueen kotisivulla <https://inkoonkalatalousalue.fi>.  
Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.
- Puheenjohtaja päättää kokouksen.