

## ESITYSLISTA

Aika: 29.9.2020, klo. 18:00

Paikka: Ravintola Kappeli, Kuningattarenkatu 19, Loviisa

**1. Kokouksen avaaminen**

Magnus Lindholm, 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**

Kuulutus kalatalousalueen yleiskokouksesta on 14.9.2020 sähköpostilla lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja äänioikeutetulle jäsenelle, jonka sähköposti-osoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina heille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on julkaistu Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 15.9.2020.

**Päätösehdotus:** Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5. Hyväksytään kokouksen esityslista**

Kokouksen esityslista on otsikkotasolla mukana kuulutuksessa ja on jaettu kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään esityslista.

**6. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**

Kertomus on jaettu kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään kertomus vuodelta 2019.

**7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**

Tilinpäätös, tilintarkastajan lausunnolla on jaettu kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2019.

**8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle**

**Päätös:**

**9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**

Kalatalousalueen ensimmäisen toimintavuoden alijäämä on 16 625,76 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

**10. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**

Vuonna 2019 on Tony Granströmin (HT), tilitoimisto Tiliässä Oy toiminut tilintarkastajana ja Miika Palomäki (HT), PRV Talous Oy toiminut varatilintarkastajana. Molemmat ovat käytettävissä valintaan uudelleen.

**Päätös:**

- 11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**  
Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2020:
- ≈ Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 1 000 €
  - ≈ Maksetaan hallituksen varapuheenjohtajalle vuosipalkkio 500 €
  - ≈ Maksetaan yleis-, hallituksen- ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 100 €/kokous.
  - ≈ Maksetaan muille hallituksenjäsenille 70 €/hallituksen- ja työryhmäkokous
  - ≈ Maksetaan laskua vasten, hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen koollekutsuja 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.
  - ≈ Maksetaan matka- ja kulukorvauksia Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan.
- Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 12. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle**  
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäseniä valitaan vuosittain kolme paitsi joka kolmas vuosi kaksi. Eroamisvuorossa vuonna 2020 ovat Thomas Buddas, Timo Salmia ja Jan-Anders Winqvist.  
**Päätös:**
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**  
Toimikausi on yleiskokouksesta 2020 yleiskokoukseen 2021. Magnus Lindholm on toiminut puheenjohtajana ja Jan-Anders Winqvist varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Kim Lindholm, Magnus Lindholm, Mikael Lindholm, Malin Lönnroth ja Miriam Stenvall.  
**Päätös:**
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**  
Suunnitelma on jaettu kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021.
- 15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**  
Talousarvio on jaettu kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan talousarvio vuosille 2020.
- 16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**  
Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla. Omistajakorvaukset jaetaan yleiskalastusrasituksen mukaan. Kalpassa rasitus määritellään pisteillä (0-5).  
Hallitus ehdottaa, että Loviisan saariston kalatalousalueen persusarvo on 4.  
Alueet, joissa viehekalastus tai oleskelu on kielletty 12 kuukautta vuodessa sekä rajatuilla ulkoisilla alueilla, missä on todettu kalastuspaineen olevan vähäinen, jätetään korvauksien ulkopuolelle ja ne saavat arvon 0  
Alueet ulkosaaristossa ja järvet saavat arvon 2  
Alueet sisäsaaristossa ja joet, joissa kalastus on kielletty yli kaksi, mutta alle 12 kuukautta vuodesta, saavat arvon 3  
Alueet ulkosaaristossa ja järvet, joissa kalastus on kielletty yli kaksi, mutta alle 12 kuukautta vuodesta, saavat arvon 1  
Jakoperuste koskee korvausta, josta kalatalousalue on saanut päätöksen ELY-keskukselta vuonna 2020. Korvaus koskee kalastusta vuonna 2019 ja jako tapahtuu 31.12.2019 omistussuhteiden mukaisesti.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 17. Päätetään kokouksen koollekutsumustavoista, pakollisten lisäksi.**  
Sääntöjen mukaan kalastusalue voi pakollisten tapojen lisäksi ilmoittaa kokouksesta sanomalehdissä, kotisivuilla tai vastaavalla tavalla yleiskokouksen päättämällä tavalla. Hallitus esittää, että jos sääntömuutos ei vielä ole vahvistettu ennen seuraava yleiskokousta, pakollisten tapojen lisäksi, käytetään myös kotisivut koolle kutsumustapana.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 18. Päätetään sääntöjen muuttamisesta**  
Hallitus esittää, että kokous hyväksyy sääntömuutokset. ELY-keskuksen on vahvistettava muutokset.  
**5 § Yleiskokous ja koolle kutsuminen.** Lisätään: Kun hallitus niin päättää voidaan osallistua yleiskokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. On myös mainittava päivämäärä ja kellonaika, milloin jäsen viimeistään on ilmoitettava osallistuvan kokoukseen.  
Nykyinen teksti, poistetaan: Tämän lisäksi kokouksesta voidaan ilmoittaa sanomalehdissä tai kalatalousalueen kotisivuilla tai vastaavalla tavalla yleiskokouksen päättämällä tavalla. Lisätään: Kalatalousalue ilmoittaa yleiskokouksesta myös kotisivuilla.  
**11 § Pöytäkirja ja tiedoksiannot:** Nykyinen teksti, poistetaan: Kalatalousalue käyttää Loviisan kaupungin virallista ilmoitustaulua virallisena ilmoitustauluna. Lisätään: Kalatalousalue tiedottaa päätöksistään kalatalousalueen kotisivulla <https://loviisansaaristo.fi/>  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 19. Päätetään hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kalastuskiellosta Jomalsund**  
Hallitus esittää, että kalatalousalue hakee jatkoa kalastuskiellolle Jomalsund-salmessa ajalla 1.1–15.3. Mateen kudun suojelemiseksi. Nykyisen päätöksen jatkoa.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 20. Päätetään hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kalastuskiellosta Kullafjärden, Hormnäsjärden, Pernajanlahti ja Fasarbyviken**  
Hallitus esittää, että kalatalousalue hakee jatkoa Kullafjärdenin, Hormnäsjärdenin, Pernajanlahden ja Fasarbyvikenin kalastuskiellolle, lukuun ottamatta onkiminen, ajalla 1-30.6. Kuhan kudun suojelemiseksi. Nykyisen päätöksen jatkoa.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 21. Päätetään hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kalastuskiellosta Loviisan lahdessa**  
Hallitus esittää, että kalatalousalue hakee jatkoa kalastuskiellolle lukuun ottamatta onkiminen, Loviisan lahdessa, linjasta Monäsudden – satama-alueen pohjoisraja, pohjoiseen, ajalla 1.4-30.6. Kuhan kudun suojelemiseksi. Nykyisen päätöksen jatkoa.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 22. Päätetään hakemuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kalastuskiellosta syksyllä Pernajanlahdessa**  
Hallitus esittää, että kalatalousalue hakee jatkoa kalastuskiellolle, lukuun ottamatta kalastaminen katiskalla ja silakkaverkoilla sekä onkiminen ja pilkkiminen, Pernajanlahdessa, ajalla 1.9–30.11. Kalastaminen sallittu klo. 14:00 perjantaina-klo. 14:00 sunnuntaina. Kutuvaelluksella olevien taimenten ja siikojen suojelemiseksi. Nykyisen päätöksen jatkoa, mutta kellonajan muuttaminen.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

**23. Esitetään käyttö- ja hoitosuunnitelma, kuuleminen (29.9-30.10).**

Kymijoen vesi ja ympäristö r.y:n Jennifer Holmberg esittää suunnitelman.

On mahdollista jättää kirjallisia mielipiteitä suunnitelamasta 30.10.2020 asti Jennifer Holmbergille, jennifer.holmberg@vesiensuojelu.fi tai postiosoite: Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola.

Kalatalousalueen hallitus käsittelee mielipiteet ja tuo suunnitelman yleiskokouksen hyväksyttäväksi vuoden 2021 puolella. Suunnitelma lähetetään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vahvistettavaksi viimeistään 31.12.2021.

**24. Kokous päätetään**

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://loviisansaaristo.fi/> ja Loviisan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa <https://www.loviisa.fi/> ajalla 22.10-19.11.2020 8. Oikaisuvaatimusosoitus on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.