

## ESITYSLISTA

Aika: 20.4.2021, klo. 18:00  
Paikka: Teams

1. **Kokouksen avaaminen**  
Magnus Lindholm, 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 1.4.2021 sähköpostilla lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja äänioikeutetuille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina heille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on 1.4.2021 julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.  
**Päätösehdotus:** Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. **Hyväksytään kokouksen esityslista**  
Kokouksen esityslista on lähetetty samassa viestissä kuin kokouslinkki ja on esillä kotisivuilla  
**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 ja on esillä kotisivuilla.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020.
9. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**  
**Päätösehdotus:**
10. **Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**  
Kalatalousalueen toisen toimintavuoden alijäämä on 15 941,95 €. 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 Tony Granströmin (HT), tilitoimisto Tiliässä Oy toiminut tilintarkastajana ja Miika Palomäki (HT), PRV Talous Oy toiminut varatilintarkastajana. Molemmat ovat käytettävissä valintaan uudelleen.  
**Päätös:**
- 12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**  
Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2021:  
≈ Ei makseta palkkioita puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille vuonna 2021. Tilataan Fiskeritidskrift för Finland ja Suomen kalastuslehti hallituksen jäsenille.  
≈ Maksetaan matka- ja kulukorvauksia Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista mukaan.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.
- 13. 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 2021 ovat Mikael Lindholm, Malin Lönnroth ja Miriam Stenvall.  
**Päätös:**
- 14. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**  
Toimikausi on yleiskokouksesta 2021 yleiskokoukseen 2022. Magnus Lindholm on toiminut puheenjohtajana ja Jan-Anders Winqvist varapuheenjohtajana. Kohdassa 13 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Thomas Buddas, Kim Lindholm, Magnus Lindholm, Timo Salmia ja Jan-Anders Winqvist.  
**Päätös:**
- 15. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**  
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022.
- 16. Vahvistetaan kuluva vuoden talousarvio**  
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021.
- 17. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**  
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla. Jakoperuste koskee korvausta (35 204 €) 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. ELY-keskus on vahvistettava jakoperusteen, ennen kuin jako toteutetaan.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus. Ehdotus on, että kalatalousalueen **persusarvo on 4** ja

**Arvo 0**

Alueet missä viehekalastus tai oleskelu on kielletty 12 kuukautta vuodessa.

Avoimet selät ilman saaria ja luotoja ulkosaaristossa missä viehekalastuspaine on merkityksetöntä.

**Arvo 1**

Alueet järvissä missä viehekalastus tai oleskelu on kielletty 3 kuukautta tai enemmän ajalla huhti-marraskuu.

Ulkosaariston alueet missä viehekalastuspaine on vähäistä.

**Arvo 2**

Järvet.

Ulkosaariston sisimmät alueet, Keipsalon läntinen ja itäinen selkä, Hudöfjärden ja Myssholmsfjärden.

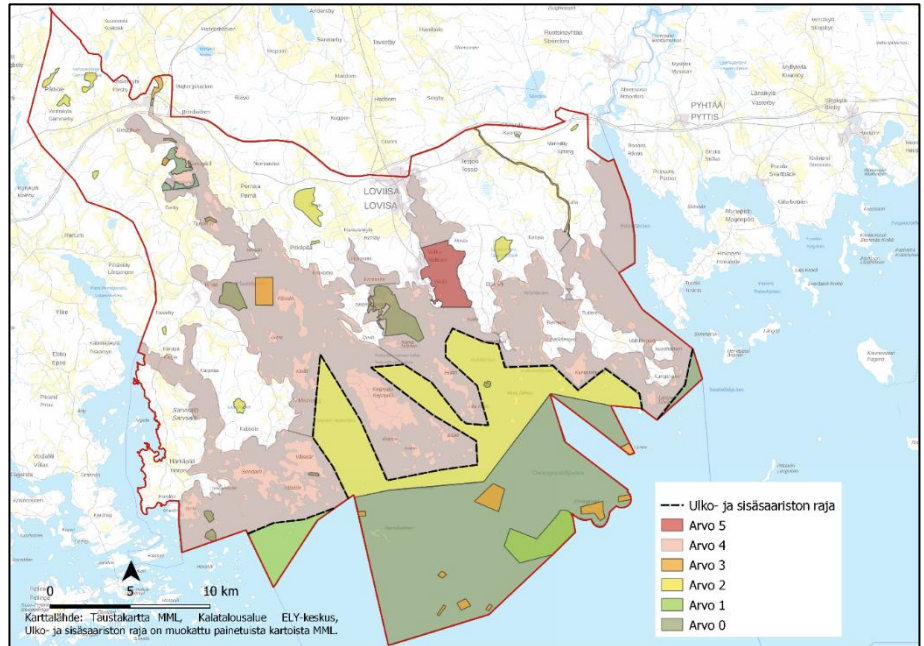
**Arvo 3**

Alueet ulkosaaristossa saarien ja luotojen ympärillä missä harjoitetaan viehekalastusta.

Alueet sisäsaaristossa missä viehekalastus tai oleskelu on kielletty 3 kuukautta tai enemmän ajalla huhti-marraskuu.

Joet, lukuun ottamatta Koskenkylän koski.

**Loviisanlahden ja Pernajanlahden alueet** missä viehekalastus tai oleskelu on kielletty 3-4 kuukautta ajalla huhti-marraskuu saavat arvon 4. Alueet saavat arvon 5, jos viehekalastus tai oleskelu on kielletty vähemmän kuin 3 kuukautta ajalla huhti-marraskuu.

**18. Päätetään ohjesäännön liitteestä, koskien äänestys- ja vaalijärjestystä**

Yhdistyslain 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 tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla”

Hallituksen ehdotus sääntöliitteeksi, koskien äänestys- ja vaalijärjestystä on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

**19. Päätetään käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksynnästä**

Hallituksen ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi on ollut esillä kotisivuilla alkaen 24.3.2021. Kymijoen vesi ja ympäristö r.y:n Jennifer Holmberg esittää suunnitelman kokouksessa.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on myös esitetty yleiskokouksessa 29.9.2020 ja suunnitelmaluonnos oli esillä kotisivuilla alkaen 22.9.2020 ilmoituksella että voidaan jättää kirjallisia mielipiteitä suunnitelmasta Jennifer Holmbergille 30.10.2020 asti. Hallitus on käsitellyt saapuneet mielipiteet.

Kalatalousalueen on lähetettävä suunnitelman Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vahvistettavaksi.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus.

**20. Kokous päätetään**

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://loviisansaaristo.fi/> ajalla 11.5-14.6.2021. Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.