

ESITYSLISTA

Aika: 7.4.2022, klo. 18:00

Paikka: Lovisa vikens skola, Brandensteininkatu 27 B 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 24.3.2022 sähköpostilla lähetetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) ja äänioikeutetuille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Samana päivänä kuulutus on lähetetty kirjepostina äänioikeutetuille jäsenille, joiden kirjepostiosoite on ollut tiedossa muttei sähköpostiosoitetta. Kuulutus on 24.3.2022 julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla ja sen lisäksi ollut esillä Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 24.03.2022 14.00 - 07.04.2022 23.00.
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 2021.
7. **Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2021.
8. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätösehdotus:
9. **Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen kolmannen toimintavuoden ylijäämä on 37 020,65 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että ylijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.
10. **Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2021 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 2022:
- ≈ Ei makseta palkkioita puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille vuonna 2022. Tilataan Fiskeritidskrift för Finland ja Suomen kalastuslehti hallituksen jäsenille.
 - ≈ 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 2022 ovat Magnus Lindholm ja Kim Lindholm.
- Päätös:**
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2022 yleiskokoukseen 2023. Magnus Lindholm on toiminut puheenjohtajana ja Jan-Anders Winqvist varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Thomas Buddas, Mikael Lindholm, Malin Lönnroth, Timo Salmia, Miriam Stenvall ja Jan-Anders Winqvist.
- Päätös:**
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
- Päätösehdotus:** Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023.
- 15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
- Päätösehdotus:** Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022.
- 16. 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 VARELYn päätöksessä 21.3.2022 Dnr VARELY/2111/2022 (41 475 €). Korvaus koskee viehekalastusta vuonna 2021 ja jako tapahtuu 31.12.2021 omistussuhteiden mukaisesti. VARELY on vahvistettava jakoperusteen, ennen kuin jako toteutetaan, mikäli käyttö- ja hoitosuunnitelma ei ole vahvistettu.
- Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus. Ehdotus on, että kalatalousalueen **persusarvo on 4** ja
- Arvo 0**
- Alueet missä viehekalastus tai oleskelu on kielletty koko vuosi 2021.
 - 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.

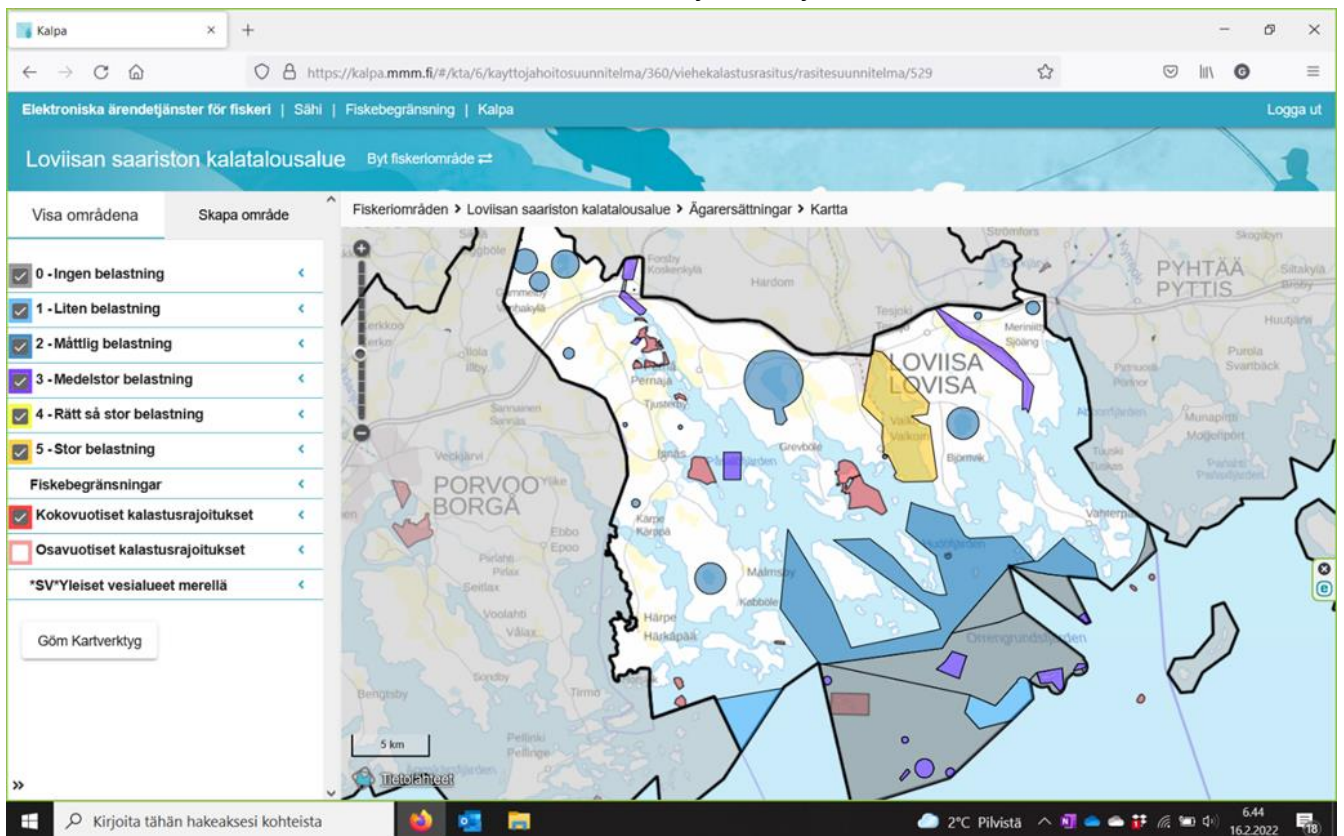
Arvo 3

- 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.

Kalatalousalueen suurin viehekalastuspaine on **Loviisanlahdella ja Pernajanlahdella**. Näille annetaan perusarvo 4 kun viehekalastus tai oleskelu on kielletty 3-4 kuukautta ajalla huhti-marraskuu. Alueille annetaan arvo 5, jos viehekalastus tai oleskelu on kielletty vähemmän kuin 3 kuukautta ajalla huhti-marraskuu.

Loviisanlahti 2021 - viehekalastus kielletty 12.5-30.6.2021 Vårdöstä pohjoiseen – annetaan arvo 5.

Pernajanlahti 2021 - viehekalastus kielletty 1-30.6 ja 1.9-30.11 lukuun ottamatta 2 vuorokautta viikossa= viehekalastuskielto 65 vuorokaudessa. Joka tarkoittaa, että viehekalastuskielto oli voimassa 3-4 kuukautta ja Pernajanlahdelle annetaan arvo 4.



17. **Päätetään säätelytoimenpiteistä käyttö- ja hoitosuunnitelman liitteessä 1, sivut 1-8**
VARELYN päätös kalastussäätelystä, päivitetty 12.5.2021, on voimassa jopa vuonna 2022 ja uutta hakemusta on nyt jätettävä määräyksien jatkamisesta vuonna 2023. Säätelytoimenpiteet esitetään ja perustellaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tekstissä, taulukossa ja kartoilla. Hallituksen esitys on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa. **Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdotus karttaliitteen mukaan ja hakemuksessa VARELYlle esitetään määräyksien voimassa olo ajaksi vuodet 2023–2027.

18. **Keskustelu**

19. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://loviisansaaristo.fi/> ajalla 25.4-30.5.2022. Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.