

ESITYSLISTA

Aika: 12.4.2023, klo. 18:00
Paikka: Palvelutalo Esplanad, Kunigattarenkatu 7, 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**
Sääntöjen mukaan kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetetty kuulutus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) ja äänioikeutetuille jäsenille, joiden kirje- tai sähköpostiosoite on ollut tiedossa 27.3.2023. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.
Lisäksi kuulutus on esillä Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 27.03.2023 13.00 - 13.04.2023 00.00
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 2022.
7. **Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa. Tilintarkastajan lausunto esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2022.
8. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätösehdotus:
9. **Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen kolmannen toimintavuoden ylijäämä on 2 167,58 €. 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 Tony Granströmin (HT) toiminut tilintarkastajana ja Miika Palomäki (HT) 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 2023:
- Maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 450 euron vuosipalkkio
 - Maksetaan yleiskokouksien, hallituksenkokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 100 €/kokous
 - Maksetaan muille hallituksenjäsenille 60 €/hallituksenkokous ja työryhmäkokous.
 - Tilataan Fiskeritidskrift för Finland ja Suomen kalastuslehti hallituksen jäsenille.
 - 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.
 - 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 2023 ovat Thomas Buddas, Timo Salmia ja Jan-Anders Winqvist.
Päätös:
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2023 yleiskokoukseen 2024. Magnus Lindholm on toiminut puheenjohtajana ja Jan-Anders Winqvist varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Leroy Hindsberg, Magnus Lindholm, Mikael Lindholm, Malin Lönnroth ja Miriam Stenvall.
Päätös:
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024.
- 15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023.
- 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 (33 313 €) VARELYn päätöksessä 2.3.2023, Dnro VARELY/1419/2023. Korvaus koskee viehekalastusta vuonna 2022 ja jako tapahtuu 31.12.2022 omistussuhteiden mukaisesti.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus. Ehdotus on, että kalatalousalueen **persusarvo on 4** ja **Arvo 0**
- Alueet missä viehekalastus tai oleskelu on kielletty koko vuosi 2022.
 - 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 2022 - viehekalastus kielletty 1.4-30.6.2022 Vårdöstä pohjoiseen – annetaan arvo 4.

Pernajanlahti 2022 - viehekalastus kielletty 1-30.6 ja 1.9-30.11 lukuun ottamatta 2 vuorokautta viikossa. Viehekalastuskielto on ollut voimassa 95 vuorokautta, joka tarkoittaa, että viehekalastuskielto oli voimassa 3-4 kuukautta ja Pernajanlahdelle annetaan arvo 4.

17. Keskustelu

18. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://loviisansaaristo.fi> ajalla 3.5-12.6.2023. Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.