

Kalatalousalueen varsinainen kokous

Aika: Keskiviikko 12.4.2022, klo 14.00, valtakirjojen tarkastus 13.30 alkaen

Paikka: Yritystalo Ewald, Ristirannakatu 1, Kokkola, kokoustila Aava (alakerta), pysäköinti esim. viereisen Halpa-Hallin pysäköintitiloissa (parkkikiekko, 3 tuntia)

HUOM! Kokouksen äänioikeutetuille jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kokoukseen myös verkkoyhteyden kautta (Teams). Verkkoyhteydellä kokoukseen osallistuvien toivotaan ilmoittavan sähköpostiyhteystietonsa (ja toimittavan valtakirjansa) toiminnanjohtajalle 5.4.2023 mennessä. Verkon kautta kokoukseen osallistuville toimitetaan linkki kokoukseen ja osallistumisohjeet viimeistään maanantaina 11.4.2023

Asialista

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa**
Päätös:
3. **Hyväksytään osallistujaluettelo ja äänestysluettelo**
Päätös:
4. **Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Keskustelu: Kokouksen on kutsunut koolle kalatalousalueen hallitus.
Kokouskutsu on toimitettu kalatalousalueen tiedossa oleville jäsenyhteisöille sähköpostina 27.3.2023 niille yhteystietonsa kalatalousalueelle ilmoittaneille jäsenyhteisöille, joiden sähköpostiosoite on ollut kalatalousalueen tiedossa em. päivämäärään mennessä. Kokouksesta on julkaistu ilmoitus alueen verkkosivuilla 27.3.2023.
Päätös:
5. **Hyväksytään kokouksen esityslista**
Esitys: Kokousasiat käsitellään kutsuna olleen asialistan mukaisessa järjestyksessä
Päätös:
6. **Vahvistetaan vuoden 2022 toimintakertomus sekä tilinpäätös:**
Esitys: Hallituksen kertomus vuoden 2022 toiminnasta on tämän kutsun liitteenä samoin toimintavuodelta 2022 laadittu tuloslaskelma ja tase. Muut tilinpäätösasiakirjat (mm. tilintarkastajan lausunto) ovat nähtävänä kokouksessa.
Päätös:
7. **Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä**
Päätös:
8. **Vahvistetaan vuodelle 2023 laadittu toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma**
Esitys: Hallituksen laatima toimintasuunnitelma (käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamista koskevine ym. liitteineen) sekä varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2023 ovat tämän kutsun liitteenä
Päätös:
9. **Valitaan kalatalousalueen tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja vuodelle 2023**
Esitys

10. **Valitaan kalatalousalueen hallitukseen 7-11 jäsentä. Valitaan hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi**
Esitys: Kalatalousalueen järjestäytymiskokouksessa 13.2.2019 valittiin hallitukseen 8 jäsentä. Vuoden 2021 varsinainen kokous lisäsi hallitukseen yhden jäsenen. Vuonna 2023 erovuoroisina ovat **Michael Hagström, Risto Salmela ja Mika Yli Soini**.
Vuonna 2022 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta. A.Tilus ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lätti.
Päätös:
11. **Vahvistetaan korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille**
Esitys: Hallitus on kokouksessaan 2.11.2022 päättänyt esittää varsinaiselle kokoukselle tämän kutsun liitteenä olevan esityksen vuodelta 2021 kertyneiden ja VARELY päätöksen 21.3.2022, VARELY/2111/2022; 17.858,00 € mukaisten kalatalousalueen jaettavaksi osoitettujen omistajakorvausten jakamiseksi vesialueiden omistajille. Alle 50 € korvausosuuksia ei kalastuslain 83§ 2. momentin mukaan jaeta vesialueiden omistajille, vaan ne siirtyvät kalatalousalueen käyttöön. Ne yli 50 €:n korvausosuudet, joiden omistus- ja tilitietoja ole kalatalousalueelle toimitettu, jäävät kalatalousalueen tilille tillittämättöminä varoina ja ne siirtyvät kalatalousalueen käyttöön kolmen vuoden kuluttua jakopäätöksen tekemisestä, mikäli sinä aikana em. yhteys- ja tilitietoja ole kalatalousalueen tietoon saatettu.
Päätös:
12. **Päätetään kalatalousalueen palautuneiden korvausvarojen käytöstä:**
Esitys: Hallitus esittää, että kalatalousalueelle palautuvat kohdassa 11 mainitut omistajakorvausvarat lisättäisiin alueen käyttöpääomaan yleiskatteellisina varoina
Päätös:
13. **Muut asiat:**
Esitykset: Mahdolliset muut kokouksessa keskusteltavaksi esitettävät asiat
Keskustelu:
14. **Kokouksen päättäminen**

Tervetuloa!

Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen hallitukselta toimeksi saaneena

Eero Hakala
toiminnanjohtaja

Kokouksesta laadittava pöytäkirja asetetaan asianosaisten nähtäville Kokkolan kaupungin ilmoitustaululle (Kaupungintalo, Kauppatori 5, Kokkola ja <https://www.kokkola.fi/kuulutukset/>) sekä Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen internetsivuille (<https://keski-pohjanmaankalatalousalue.fi/hallinto>) 2.5.- 2.6.2022 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolokuulutukseen liitetään ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.