

**Kalatalousalueen varsinainen kokous****Aika:** Keskiviikko 20.4.2022, klo. 16.00 – 19.50, valtakirjojen tarkastus 15.30 alkaen**Paikka:** Tomujoen kylätalo, Tomujoentie 318, Kalajoki (Himanka)**Läsnä:** Liitteen 3.1. mukaiset kokousedustajat**1. Kokouksen avaaminen**

Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Riitta A. Tilus toivotti paikalle saapuneet ja etäyhteydellä osallistuvat tervetulleiksi ja avasi kokouksen

**2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Hekkala ja sihteeriksi kutsuttiin Eero Hakala, kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Tapio ja Hannu Siipola ja heidät velvoitettiin toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina

**3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**

**Päätös:** Kokouksen sihteeri näytti Kalpa -yhteydellä kokouksen osallistujaluettelon, jossa todettiin kokouspaikalla olevan 8 äänivaltaista henkilöä ja etäyhteydellä 2 äänivaltaista henkilöä, joiden yhteinen äänimäärä oli 23 ääntä sekä 6 muuta läsnäolijaa, luettelo hyväksyttiin äänestysluetteloksi (luettelo liitteenä 3.1)

**4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Keskustelu:** Kokouksen on kutsunut koolle kalatalousalueen hallitus. Hallituksen kokouskutsu liitteinen (liite 4.1) on toimitettu kaksikielisenä kalatalousalueen tiedossa oleville jäsenyhteisöille sähköpostina 6.4.2022 sekä postikirjeenä niille yhteystietonsa kalatalousalueelle ilmoittaneille jäsenyhteisöille (3), joiden sähköpostiosoitetta ei kalatalousalueelle ollut em. päivämäärään mennessä tietoon saatettu. Kokouksesta on julkaistu ilmoitus alueen verkkosivuilla 6.4.2022.

**Päätös:** Kokous todettiin sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5. Hyväksytään kokouksen esityslista**

**Esitys:** Kokousasiat käsitellään kutsuna olleen asialistan mukaisessa järjestyksessä

**Päätös:** Kokouksessa asiat käsitellään kutsuna olleen asialistan mukaisessa järjestyksessä

**6. Vahvistetaan vuoden 2021 toimintakertomus sekä tilinpäätös:**

**Esitys ja keskustelu:** Kokouksen sihteeri esitteli yleispiirteittäin kutsun (liite 4.1) liitteenä olleen vuoden 2021 toiminnasta laaditun kertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen sekä tase-erittelyt valtionapujen käyttöä käsittelevine osineen sekä sihteeri esitti tilintarkastajan lausunnon (liite 6.1.)

**Päätös:** Asiasta käydyin lyhyen keskustelun jälkeen kokous vahvisti esitetyn kertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021

**7. Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä**

**Päätös:** Kokous myönsi tili ja vastuuvapauden niistä vastaaville vuoden 2021 tilien ja hallinnon hoidosta

- 8. Vahvistetaan vuodelle 2022 laadittu toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma**  
**Esitys ja keskustelu:** Kokouksen sihteeri esitteli lyhyesti kokouskutsun liitteenä olleen (liite 4.1) toimintasuunnitelman sekä varainkäyttösuunnitelman vuodelle 2022  
**Päätös:** Kokous hyväksyi keskustelun jälkeen kalatalousalueen edunvalvontaa koskevalla täsmennyksellä esitetyn toimintasuunnitelman (liite 8.1) ja taloussuunnitelman
- 9. Valitaan kalatalousalueen tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja vuodelle 2022**  
**Esitys ja keskustelu:** Hakala esitteli kalatalousalueelle saapuneen tarjouksen vuoden 2022 tilintarkastuksen tekemisestä (liite 9.1)  
**Päätös:** Lyhyen keskustelun jälkeen kokous hyväksyi Tilintarkastus Hukka Oy:n tekemän tarjouksen ja Heidi Hukan (HT) ja hänen varalleen Tarja Hynysen (HT) tarkastamaan Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen tilit ja hallinnon vuoden 2022 osalta
- 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 2022 erovuoroisina ovat Arto Hautala ja Riitta A. Tilus.  
**Päätös:** Kokous valitsi Riitta A. Tiluksen ja Petteri Kiiskilän hallitukseen seuraavan kolmen vuoden ajaksi. Kokous valitsi hallituksen jäsenistä Riitta A. Tiluksen hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lätin varapuheenjohtajaksi
- 11. Vahvistetaan korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille**  
**Esitys:** Hallitus on kokouksessaan 2.12.2021 päättänyt esittää varsinaiselle kokoukselle kokouskutsun liitteenä olevan (liite 4.1.) ja kokouksen sihteerin esittämän esityksen vuodelta 2020 kertyneiden ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellään 24.3.2021 (VARELY 1723/2021; 15.158 €) kalatalousalueen jaettavaksi osoittamien 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:** Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen tekemän jakoesityksen
- 12. Päätetään kalatalousalueen palautuneiden korvausvarojen käytöstä:**  
**Esitys ja keskustelu:** Hallitus esittää, että kalatalousalueelle palautuvat omistajakorvausvarat lisättäisiin alueen käyttöpääomaan yleiskatteellisina varoina  
**Päätös:** Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen tekemän esityksen
- 13. Keski-Pohjanmaan kalatalousalueelle laaditun käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistaminen**  
**Esitys:** Hallitus esittää kalatalousalueelle laaditun ja jäsenistölle (10.3.2022 ja 18.3.2022 sve) sähköpostitse toimitetun sekä kalatalousalueen internet -sivuille (<https://keski-pohjanmaankalatalousalue.fi/hallinto>) nähtäväksi esitetyn (10.3.2022 ja 18.3.2022 sve) käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistamista  
**Keskustelu:** Kokouksen sihteeri esitteli jäsenistön lisäksi viranomaisen tarkasteltavaksi toimitettuun käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnokseen viranomaiskommenttien (liite 13.1.) pohjalta 7.4.2022 tarkennetun ja täydennetyn suunnitelmaehdotuksen (asetettu 7.4.2022 jäsenistön nähtäville alueen nettisivuille

[pohjanmaankalatalousalue.fi/hallinto](https://pohjanmaankalatalousalue.fi/hallinto) , nähtävillä olosta tiedotettiin sähköpostilla jäsenistöä 7.4.2022). Keskustelussa suunnitelmaa täydennettiin rannikkoalueen istutuksia koskevin osin.

**Päätös:** Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa käyttö- ja hoitosuunnitelman hallituksen alkuperäisen esityksen mukaisesta 7.4.2022 tehdyin täydenyksiin ja korjauksiin (liite 13.1) ja tämän kokouksen keskustelussa tehdyin lisäyksiin (kokouspäätöksen mukaiseksi korjattu suunnitelma on nähtävissä nettisivulla <https://keski-pohjanmaankalatalousalue.fi/hallinto>)

#### 14. Muut asiat

**Esitykset:** Mahdolliset muut kokouksessa keskusteltavaksi esitettävät asiat

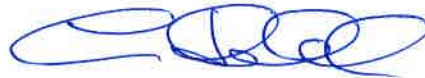
**Keskustelu:** Kokouksessa keskusteltiin Markku Lennon vuoden 2021 kokouksessa esittämän aloitteen pohjalta alueen toimista hylkeiden ja merimetsojen kalastukselle ja kalastolle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi, keskustelussa todettiin kalatalousalueen yhtyneen asiasta tehtyyn rannikon kalatalousalueiden yhteiseen aloitteeseen maa- ja metsätalousministeriölle, joka on asettanut hylkehaittojen vähentämistä ja korvaamistoimia pohtivan työryhmän. Kokouksen mukaan asia on vakava ja vaatii jatkossakin mm. alueen paimentamistoimia hyljekysymysten ratkaisemiseksi  
Toisena keskusteluaiheena tuotiin Aulis Vuotilan muistuttamana esille kalatalousalueen järjestämä kalastuksen valvonnan koulutustilaisuus 12.5.2022 Kokkolassa.

#### 15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Arto Hekkala päätti kokouksen

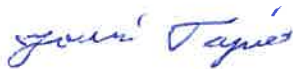


Arto Hekkala  
puheenjohtaja



Ero Hakala  
sihteeri

Olemme valittuina tarkastaneet kokouspöytäkirjan



Jouni Tapio  
pöytäkirjantarkastaja



Hannu Siipola  
pöytäkirjantarkastaja

