

Kalatalousalueen varsinainen kokous

Aika: Keskiviikko 20.4.2022, klo 16.00, valtakirjojen tarkastus 15.30 alkaen
Paikka: Tomujoen kylätalo, Tomujoentie 318, Kalajoki (Himanka)

HUOM! Kokouksen äänioikeutetuille jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kokoukseen myös verkko-yhteyden kautta (Teams). Verkko-yhteydellä kokoukseen osallistuvien toivotaan ilmoittavan sähköpostiyhteystietonsa (ja toimittavan valtakirjansa) toiminnanjohtajalle 13.4.2022 mennessä. Verkon kautta kokoukseen osallistuville toimitetaan linkki kokoukseen ja osallistumisohjeet viimeistään maanantaina 19.4.2022.

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 sekä postikirjeenä 6.4.2022 niille yhteystietonsa kalatalousalueelle ilmoittaneille jäsenyhteisöille, joiden sähköpostiosoitetta ei kalatalousalueelle ollut em. päivämäärään mennessä tietoon saatettu.
Kokouksesta on julkaistu ilmoitus alueen verkkosivuilla 6.4.2022
Päätös:
5. **Hyväksytään kokouksen esityslista**
Esitys: Kokousasiat käsitellään kutsuna olleen asialistan mukaisessa järjestyksessä
Päätös:
6. **Vahvistetaan vuoden 2021 toimintakertomus sekä tilinpäätös:**
Esitys: Hallituksen kertomus vuoden 2021 toiminnasta on tämän kutsun liitteenä samoin toimintavuodelta 2021 laadittu tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto. Muut tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Päätös:
7. **Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä**
Päätös:
8. **Vahvistetaan vuodelle 2022 laadittu toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma**
Esitys: Hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022 ovat tämän kutsun liitteenä
Päätös:
9. **Valitaan kalatalousalueen tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja vuodelle 2022**
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 2022 erovuoroisina ovat Arto Hautala ja Riitta A. Tilus.
Päätös:
11. **Vahvistetaan korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille**
Esitys: Hallitus on kokouksessaan 2.12.2021 päättänyt esittää varsinaiselle kokoukselle tämän kutsun liitteenä olevan 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:
12. **Päätetään kalatalousalueen palautuneiden korvausvarojen käytöstä:**
Esitys: Hallitus esittää, että kalatalousalueelle palautuvat omistajakorvausvarat lisättäisiin alueen käyttöpääomaan yleiskatteellisina varoina
Päätös:
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:
14. **Muut asiat:**
Esitykset: Mahdolliset muut kokouksessa keskusteltavaksi esitettävät asiat
Keskustelu:
15. **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>) 3.5.2022 - 3.6.2022 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolokuulutukseen liitetään ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Fiskeriområdets ordinarie stämma**Tid:** Onsdag 20.4.2022, kl. 16.00, fullmakter granskas med början kl. 15.30**Plats:** Tomujoen kylätalo, Tomujoentie 318, Kalajoki (Himango)

OBS! Stämmans röstberättigade medlemmar reserveras möjlighet att delta i stämman via nätuppkoppling (Teams). De som deltar i stämman via nätuppkoppling ombes anmäla sin e-postadress (och lämna in sin fullmakt) till verksamhetsledaren senast den 13.4.2022. De som deltar via nätuppkoppling får en länk till stämman och anvisningar för deltagandet senast måndagen den 19 april 2022.

Ärendelista

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare**
Beslut:
3. **Godkännande av deltagarförteckning och röstlängd**
Beslut:
4. **Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet**
Diskussion: Sammanträdet har sammankallats av fiskeriområdets styrelse. Sammanträdeskallelsen har sänts till de medlemssamfund som fiskeriområdet känner till per e-post och per brev den 6 april 2022 till de medlemssamfund som har lämnat sina kontaktuppgifter till fiskeriområdet och vilkas e-postadress fiskeriområdet inte har fått information om före nämnda datum. En annons om sammanträdet har publicerats på områdets webbsida den 6 april 2022.
Beslut:
5. **Godkännande av mötets föredragningslista**
Förslag: Ärendena behandlas i den ordning i vilken de står på kallelsens föredragningslista
Beslut:
6. **Bekräftelse av verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2021:**
Förslag: Styrelsens berättelse om verksamheten år 2021 finns som bilaga till denna kallelse, likaså resultaträkningen och balansräkningen för år 2021 samt revisorns utlåtande. Övriga bokslutsdokument finns till påseende under sammanträdet.
Beslut:
7. **Beviljande av ansvarsfrihet**
Beslut:
8. **Bekräftelse av verksamhetsplanen och planen för användning av medel för 2022**
Förslag: Styrelsens verksamhetsplan och plan för användning av medel för år 2022 finns som bilaga till denna kallelse.
Beslut:
9. **Val av fiskeriområdets revisor och revisorssuppleant för år 2022**
Förslag

10. **Val av 7-11 medlemmar till fiskeriområdets styrelse** Bland styrelsemedlemmarna utses en ordförande och en vice ordförande
Förslag: Fiskeriområdets konstituerande möte 13.2.2019 valde in 8 medlemmar i styrelsen. Vid den ordinarie stämman 2021 lades ytterligare en medlem till i styrelsen. År 2022 står Arto Hautala och Riitta A. Tilus i tur att avgå.
Beslut:
11. **Bekräftelse av utdelningen av ersättningar till vattenområdenas ägare**
Förslag: Styrelsen beslutade 2.12.2021 att för den ordinarie stämman presentera förslaget till fiskeriområdets utdelning av 2020 års ackumulerade ägarersättningar till vattenområdenas ägare, som finns som bilaga till denna möteskallelse, som Egentliga Finlands NTM-central godkänt 24.3.2021 (VARELY 1723/2021; 15.158 €). Ersättningsandelar under 50 € delas enligt 83 § 2 mom. i lagen om fiske inte ut till vattenområdenas ägare, utan de övergår i fiskeriområdets bruk. De ersättningsandelar på över 50 € vars ägande och kontouppgifter inte har lämnats in till fiskeriområdet blir kvar på fiskeriområdets konto som ej redovisade medel och övergår i fiskeriområdets bruk tre år efter utdelningsbeslutet, om inte fiskeriområdet inom den tiden erhållit de ovan nämnda kontakt- och kontouppgifterna.
Beslut:
12. **Beslut om användningen av fiskeriområdets returnerade ersättningsmedel:**
Förslag: Styrelsen föreslår att de ägarersättningsmedel som returneras till fiskeriområdet läggs till områdets rörelsekapital som allmänna balansmedel.
Beslut:
13. **Fastställande av nyttjande- och vårdplanen för Mellersta Österbottens fiskeriområde**
Förslag: Styrelsen föreslår att den nyttjande- och vårdplan som utarbetats och delats ut till medlemmarna (10.3.2022 och 18.3.2022 sve) per e-post samt som finns tillgänglig (10.3.2022 och 18.3.2022 sve) på fiskeriområdets webbplats (<https://keski-pohjanmaankalatalousalue.fi/sv/styrelse/>).
Diskussion:
14. **Övriga ärenden:**
Förslag: Eventuella övriga ärenden som tas upp för diskussion under sammanträdet
Diskussion:
15. **Sammanträdet avslutas**

Välkomna!

På uppdrag av styrelsen för Mellersta Österbottens fiskeriområde

Eero Hakala
verksamhetsledare

Stämmoprotokollet läggs fram för påseende på Karleby stads anslagstavla (Stadshuset, Salutorget 5, Karleby och <https://www.kokkola.fi/sv/kungorelser/>) samt på Mellersta Österbottens fiskeriområdes webbplats (<https://keski-pohjanmaankalatalousalue.fi/hallinto>) 3.5.2022 - 3.6.2022. Till kungörelsen fogas en anvisning för rättelseyrkande.