

YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2021

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen yleiskokous 2021

Aika: 23.11. 2021 kello 17:00

Paikka: kulttuurikeskus Crusell alakerta, Uusikaupunki

1 § Kokouksen avaus

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen avasi kokouksen kello 17.15.

2 § Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irja Skytén-Suominen ja sihteeriksi Anu Niinikorpi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänen laskijoiksi valittiin Vesa Liukkonen ja Jukka Lehtinen.

3 § Todetaan läsnäolijat ja äänivaltaiset kokousedustajat

Kokoukseen osallistui 23 henkilöä, joista neljä osallistui etäyhteydellä.

Osallistuvien kokousjäsenten lukumäärä oli 29, joista äänioikeudellisia kokousjäseniä oli läsnä 22.

Äänioikeudellisten yhteenlaskettu äänimäärä oli yhteensä 37. Etäyhteydellä osallistuvat eivät voineet osallistua äänestyksiin, joten heitä ei laskettu äänioikeudellisiksi kokousjäseniksi.

Osanottajaluettelo pöytäkirjan liitteenä 1.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsun liitteenä lähetetty esityslista hyväksyttiin.

6 § Käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus ja päätetään niiden vahvistamisesta

Toiminnanjohtaja Petri Rannikko esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, tilintarkastajien lausunnon ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistettiin (liite 2)

7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille.

8 § Valitaan erovuoroisten tilalle henkilöt hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2022–2024

Esittely: Vuonna 2021 erovuorossa ovat Heimo Mäki-Tanila, Irja Skytén-Suominen ja Jukka Lehtinen.

Päätös: Kolmivuotiskaudelle 2022–2024 valittiin Heimo Mäki-Tanila, Irja Skytén-Suominen ja Jukka Lehtinen.

9 § Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaudelle 2022

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Irja Skytén-Suominen ja varapuheenjohtajaksi Heimo Mäki-Tanila.

10 § Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2022

Tilintarkastajiksi tilikaudelle 2022 valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

11 § Päätetään kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ja sekä edustajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta vuonna 2022

Esittely: Kokouspalkkioiksi vuodelle 2021 on päätetty: hallituksen ja työryhmien jäsenille 110 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 150 euroa/kokous. Sähköpostikokouksen palkkio on puolet kokouspalkkiosta. Puheenjohtajan vuosikorvaus on 800 euroa. Pöytäkirjan tarkistuslasku on 30 € ja ansionmenetykskorvaus enintään 60 €/h erikseen perustellusta ansionmenetyksestä. Kaikille suoritetaan matkakorvauksen ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien suoritetaan korvaus laskun mukaan.

Päätettiin pitää kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ja sekä edustajien palkkiot ja kulukorvaukset vuoden 2021 tasolla.

12 § Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Petri Rannikko esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin muutoksitta (liite 3).

13 § Päätetään vuoden 2020 omistajakorvausvarojen jakoperusteista

Esitys: Vuodelta 2020 kalatalousalueelle tuloutetaan korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastointiin perustuvasta käytöstä 69 630 €. Hallitus esittää omistajakorvausten jakamista siten että perusarvo kalastusrasitukselle alueella on 2. Liitekartan rajauksien mukaisesti ulkovesille sovelletaan arvoa 1 ja Kaitaistensalmeen, Ströömiin ja Lautvedelle arvoa 3. Korvaus lasketaan kertomalla vesialueen pinta-ala rasiuskertoimella ja käyttämällä siitä saatavaa tuloa jaon perusteena.

Putsaaren osakaskunnan edustaja Kari Sammalisto esitti, että käytettäisiin vielä vuoden ajan vanhaa järjestelmää ja otettaisiin uusi jakoperuste käyttöön, kun kalastusrasituksesta on enemmän tietoa. Esitys raukesi kannattamattomana.

Vuoden 2020 omistajakorvaukset päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaan.

14 § Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen

Luonnos kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi on lähetetty kokouskutsun liitteenä ja se ollut nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla. Kalatalousalueen toiminnanjohtaja esitteli luonnoksen kokoukselle.

Hyväksyttiin käyttö- ja hoitosuunnitelma kokouksessa tehdyin täydennyksin.

Päätettiin, että mikäli käyttö- ja hoitosuunnitelmasta löytyisi vielä teknisiä virheitä, toiminnanjohtaja voi tehdä vähäiset korjaukset ilman kokouspäätöstä.

15 § Muut asiat


Uudenkaupungin vesi oli esitellyt päätöstä Uudenkaupungin veden purkuputken siirrosta paikallisille. Rauno Saarinen toi asian kokouksen tiedoksi.

16 § Kokoukset päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.11.

Kustavissa 25.11.2021

puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen



sihteeri Anu Niinikorpi

Pöytäkirjan oikeaksi todistaa

Vesa Liukkonen

Jukka Lehtinen