

## ESITYSLISTA

Lounais-Suomen kalatalousalueen vuosikokous  
tiistaina 30.5.2023 kello 17:00  
Matildan Marina (Ruukinrannantie 4).

**Kokoussitelmän pitää Anu Niinikorpi aiheesta vesienhoidon yhteistyömalli kalatalousalueille.**

## ESITYSLISTA

- 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**  
Kalatalousalueen puheenjohtaja Markku Ketonen avaa kokouksen.  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- 2. Todetaan paikalla olevat äänioikeutetut jäsenet**
- 3. Kokouksen päätösvaltaisuus**  
Kokouskutsut on lähetetty tiedossa oleville jäsenille sekä järjestöille kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla ja postissa. Lisäksi kokouskutsu on laitettu samaan aikaan kalatalousalueen nettisivuille.  
Päätös:
- 4. Asijärjestys**  
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös:
- 5. Hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2022**  
Esitellään toimintakertomus.  
Päätös:
- 6. Vuoden 2022 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto**  
Käsitellään ja hyväksytään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.  
Päätös:
- 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille vuodelta 2022**  
Päätös:
- 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä muut mahdolliset palkkiot**  
Päätösesitys: hallituksen jäsen 50 €/kokous ja puheenjohtaja 60 €/kokous, lisäksi puheenjohtajalle 500 € vuosikorvaus. Sähköpostikokous puolikas korvaus. Matkakulut valtion matkustussäännön mukaan.  
Päätös:
- 9. Valitaan uudet jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle**  
Päätösesitys: Hallituksesta on erovuorossa vuosittain kolmannes. Vuonna 2023 erovuorossa ovat Mikko Mäkinen, Olli Toivonen ja Jorma Lemberg. Sääntöjen mukaan hallituksen koko on 7-12 jäsentä, ja tällä hetkellä jäseniä on 11.

Päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan tarvittava määrä jäseniä.  
Päätös:

- 10. Valitaan kalastusalueen hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**  
Puheenjohtajana on toiminut Markku Ketonen ja varapuheenjohtajana Rolf Oinonen.  
Päätös:
- 11. Tilintarkastajan valinta**  
Päätösesitys: hallitus esittää yleiskokoukselle tilintarkastajaksi BDO Oy:tä (Samuli Hakala HT).  
Päätös:
- 12. Toimintasuunnitelma vuosille 2023 ja 2024**  
Esitellään toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle ja kerrotaan toiminnasta.  
Päätös:
- 13. Talousarvio vuosille 2023 ja 2024**  
Esitellään talousarvio kuluvalle vuodelle.  
Päätös:
- 14. Viehekalastuskorvausten (2022) jakoesitys**  
Päätösesitys: Esitetään jakoa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa olevan jakoperusteen mukaisesti, jossa eri vesialueille on annettu erilaisia painotuskertoimia. Viehekalastuskieltoalueille ei jaeta korvauksia. Alle 50 euron jääviä korvauksia ei jaeta vaan ne jäävät kalastuslain mukaan kalatalousalueen käyttöön.  
Päätös:
- 15. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**
- 16. Kokouksen päättäminen**  
Päätetään kokous.

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävillä Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksessa (Puutarhakatu 19 A) ja kalatalousalueen nettisivuilla osoitteessa [kalatalouskeskus.fi/lounais-suomen-kalatalousalue/](http://kalatalouskeskus.fi/lounais-suomen-kalatalousalue/) 6.6.2022 alkaen kuukauden ajan.