

Kokouspaikka: Ravintola Liisanpuiston auditorio, Liisankatu 20, Pori

Kokousaika: 14.5.2024 kello 17.30 (valtakirjat 17.00 alkaen)

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Äänestysluettelon ja osallistujaluettelon hyväksyminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely

Esittely: Kokouskutsut on lähetetty sääntöjen mukaisesti postitse ja sähköpostilla tiedossa oleville jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta ja julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla 30.4.2024.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

6. Kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2023

Esittely: toimintakertomus on ollut nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla kahden viikon ajan ennen kokousta

7. Kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto

Esittely: tuloslaskelma ja tase on ollut nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla kahden viikon ajan ennen kokousta

8. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

9. Päätetään Porin kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja työryhmien sekä edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta 2024

Esittely: Kokouspalkkiot ovat olleet hallituksen ja työryhmien jäsenille 55 euroa ja puheenjohtajalle 75 euroa. Puheenjohtajan vuosikorvaus on 400 euroa. Kaikille on suoritettu matkakorvaukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajille suoritetaan korvaus laskun mukaan.

Esitys: Palkkiot ovat olleet samat vuodesta 2019 saakka. Hallitus esittää palkkioiden nostamista hallituksen ja työryhmien jäsenille 70 euroon ja puheenjohtajalle 100 euroon.

Päätös:

10. Hallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 2024–2027

Esittely: Erovuorossa 2024 ovat Pekka Kankaanpää, Matti Säämäki, Timo Erkkilä.

11. Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Esittely: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Heikki Salokangas ja varapuheenjohtajana Timo Erkkilä.

12. Tilintarkastajan valinta 2024

Esittely: Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy.

13. Vahvistetaan vuosien 2024–2025 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma

Esittely: Hallituksen esitys toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmiksi on ollut nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla kahden viikon ajan ennen kokousta.

14. Korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille

Esitys: Hallitus esittää, että vuoden 2023 omistajakorvaukset jaetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman linjausten mukaan.

15. Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä

Esittely: Kalastuslain mukaan omistajakorvausten alle 50 euron osuudet (kalastuslaki 83 §) jäävät kalatalousalueelle käytettäväksi kalavesien hoitoon ja vanhentuneet korvaussaatavat (kalastuslaki 85 §) siirtyvät kalatalousalueen haltuun käytettäväksi kalastuslain 82 §:n 1 momentin mukaisesti kalavesien kestävästä käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Esitys: Hallitus esittää, että varat käytetään kalavesien hoitoon ja kalastuksenvalvontaan kalastuslain ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

16. Kalastuksenvalvonta

Esittely: Kalastuksenvalvontaa koordinoi kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi. Alueelle on valtuutettu yhdeksän kalastuksenvalvojaa.

17. Muut kalatalousalueen hallituksen kokouksella esittämät asiat

18. Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättäminen