

## YLEISKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen yleiskokous 2024

Aika: 18.4. 2024 kello 18:00

Paikka: Hotelli Aquariuksen kokoustilassa, Kullervontie 11 Uusikaupunki

### 1§ Kokouksen avaus

*Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen puheenjohtaja avaa kokouksen.  
Avauksen jälkeen kokoussitelmä*

2§ Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3§ Todetaan läsnäolijat ja äänivaltaiset kokousedustajat

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5§ Työjärjestyksen hyväksyminen

6§ Käsitellään vuoden 2023 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus ja päätetään niiden vahvistamisesta

7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

8§ Valitaan erovuoroisten tilalle henkilöt hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2025-2027

*Vuonna 2024 erovuorossa ovat Heimo Mäki-Tanila, Irja Skytén-Suominen ja Jukka Lehtinen*

9§ Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaudelle 2024

10§ Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2024

11§ Päätetään kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ja sekä edustajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta vuonna 2025

*Kokouspalkkioiksi vuodelle 2024 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 tarkistuspalkkio on 30 € ja ansionmenetykskorvaus enintään 60 €/h erikseen perustellusta ansionmenetyksestä. Kaikille suoritetaan matkakorvauksen ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien suoritetaan korvaus laskun mukaan.*

12§ Vahvistetaan vuoden 2025 toimintasuunnitelma ja talousarvio

13§ Päätetään vuoden 2023 omistajakorvausvarojen jakoperusteista

*Vuodelta 2023 kalatalousalueelle tuloutetaan korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastointaan perustuvasta käytöstä 47 341 €. Hallitus esittää omistajakorvausten jakamista käyttö- ja hoitosuunnitelmassa vahvistetulla tavalla siten että perusarvo kalastusrasitukselle alueella on 2. Ulkovesille sovelletaan arvoa 1 ja Kaitaistensalmeen, Ströömiin ja Lautvedelle arvoa 3. Korvaus lasketaan kertomalla vesialueen pinta-ala rasituskertoimella ja käyttämällä siitä saatavaa tuloa jaon perusteena.*

14§ Muut asiat

15§ Kokoukset päättäminen