

# KORPPOON-HOUTSKARIN-INIÖN KALATALOUSALUE

## VARSINAINEN YLEISKOKOUS 2021

## PÖYTÄKIRJA

**Aika:** Tiistaina 27.4.2021 klo 11.00 - 11.55

**Paikka:** Etäkokous Teams-alustan kautta  
Hotelli Kalkstrand (Salonki, 1 kerros), Rantatie 1, 21600 PARAINEN

**Läsnä:** Äänestysluettelo liite 1

- 
- § 1 Kokouksen avaus.**  
Hallituksen puheenjohtaja Jörgen Eklund toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 11.00.
- § 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jörgen Eklund ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ann-Christin Nyström.
- § 3 Valitaan kokoukselle pöytäkirjanpitäjä.**  
Kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi valittiin toiminnanjohtaja Olav Granström.
- § 4 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.**  
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Börje Skaag ja Ann-Christin Nyström.
- § 5 Vahvistetaan äänioikeutetut jäsenet ja heidän äänimääränsä.**  
Todettiin äänioikeutetut edustajat ja heidän äänimääränsä kirjattiin yleiskokouksen äänestysluetteloon. Yleiskokoukseen osallistui 2 äänivaltaista valtuutettua joilla oli yhteensä 6 ääntä sekä 6 muuta kokouksenosallistujaa (liite).
- § 6 Vahvistetaan yleiskokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**  
Yleiskokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi kalatalousalueen sääntöjen mukaisesti.
- § 7 Vahvistetaan yleiskokouksen työjärjestys.**  
Yleiskokouksen työjärjestys vahvistettiin esitetyssä muodossa.
- § 8 Vahvistetaan hallituksen kertomus toiminnasta tilikaudella 1.1.-31.12.2020.**  
Yleiskokous käsitteli hallituksen kertomuksen tilikauden toiminnasta 1.1.- 31.12.2020 ja vahvisti sen esitetyssä muodossa sen jälkeen kun Yleishyödylliset kalanistutukset 2020 otsikon alla oleva Etelä-Suomen luontopalvelun nimi oli korjattu Etelä-Suomen metsästys- ja kalastuspalveluksi (liite).
- § 9 Vahvistetaan tilinpäätös ja käsitellään tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.**  
Yleiskokous käsitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös hyväksyttiin esitetyssä muodossa (liite).
- § 10 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja vastuullisille toimihenkilöille.**  
Päätettiin, että hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja vastuullisille toimihenkilöille myönnetään vastuuvapaus koskien vuoden 2020 toimintaa ja tilejä.
- § 11 Päätetään vuoden 2020 28,76 euron ylijäämästä.**  
*Ehdotus:* Hallitus ehdottaa, että vuoden 2020 28,76 euron ylijäämä liitetään omaan pääomaan.
- Päätös:** Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

**§ 12 Päätetään hallituksen jäsenten ja mahdolliset muut palkkiot 2021.**

*Ehdotus:* Hallitus ehdottaa, että palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen jäsenet 80 euroa / kokous ja hallituksen puheenjohtajalle tämän lisäksi 300 euron vuosipalkkio. Palkkio tilintarkastuksesta maksetaan laskun mukaan. Matkakorvaukset maksetaan valtion voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

**Päätös:** Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

**§ 13 Valitaan kolme hallituksen jäsentä seuraavalle kolmevuotiskaudelle erovuoroisten tilalle.**

*erovuorossa 2021: Olof Henriksson (Korppoo), Börje Skaag (Houtskari) ja Torvald Söderlund (Iniö)*  
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Olof Henriksson, Börje Skaag ja Torvald Söderlund valittiin uudelleen toimikaudelle 2021-2023 (erovuorossa 2024).

**§ 14 Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimintavuodelle 2021.**

*Puheenjohtaja 2020 / Jörgen Eklund ja varapuheenjohtaja 2020 / Roy Stenvall*

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin uudelleen Jörgen Eklund ja varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Roy Stenvall.

**§ 15 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja toimintavuodelle 2021.**

*Tilintarkastaja 2020 / KHT Henry Maarala KPMG Ab Oy:stä*

*Varatilintarkastaja 2020 / KPMG Ab Oy:n nimeämä KHT tilintarkastaja*

Tilintarkastajaksi toimintavuodelle 2021 valittiin KHT tilintarkastaja Henry Maarala KPMG Ab Oy:stä ja varatilintarkastajaksi valittiin KPMG Ab Oy:n nimeämä KHT tilintarkastaja.

**§ 16 Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja runkosuunnitelma vuosille 2022-2024.**

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 sekä runkosuunnitelma vuosille 2022-2024 käsiteltiin ja hyväksyttiin esitetyssä muodossa (liite).

**§ 17 Vahvistetaan vuoden 2021 talousarviosuunnitelma.**

Talousarviosuunnitelma vuodelle 2021 käsiteltiin ja hyväksyttiin esitetyssä muodossaan (liite).

**§ 18 Päätetään kalatalousalueen kalavesien hoitorahaston varojen käyttämisestä vuonna 2021.**

*Ehdotus:* Hallitus ehdottaa, ettei vuonna 2021 käytetä kalavesien hoitorahaston varoja.

**Päätös:** Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

**§ 19 Päätetään vuoden 2020 aikana vedenomistajille kertyneiden kalastonhoitomaksutulojen osuuksien maksatuksista.**

*Ehdotus:* Hallitus ehdottaa, että vuoden 2020 aikana kertyneiden kalastonhoitomaksutulojen osuuksien maksatukset vedenomistajille, suoritetaan ent. Korppoon-, Houtskarin- ja Iniön kalastusalueiden aiemmin käytettyjen jakelumallien ja olemassa olevien pankkiyhteystietojen mukaisesti tai siirretään kalatalousalueen käytettäväksi vedenomistajalta aiemmin saatujen viehekalastusmaksutuloja koskevien osuuksien luovutusvaltakirjojen mukaisesti. Korvausvaroja ei kuitenkaan kohdenneta alueille joilla kalastonhoitomuun perustuva viehekalastus on kielletty ympäri vuoden.

**Päätös:** Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

**§ 20 Käsitellään muut hallituksen kalatalousalueen kokoukselle esittämät asiat, jotka on annettu hallitukselle tiedoksi vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta.**

Todettiin, että muita asioita ei ole esitetty kalatalousalueen kokoukselle päätettäväksi.

**§ 21 Kokouksen päättäminen.**

Puheenjohtaja Jörgen Eklund kiitti läsnäolijoita ja päätti yleiskokouksen klo 11.55.



**Jörgen Eklund**  
puheenjohtaja



**Olav Granström**  
toiminnanjohtaja/pöytäkirjanpitäjä

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**



**Börje Skaag**  
pöytäkirjantarkastaja



**Ann-Christin Nyström**  
pöytäkirjantarkastaja