

Aika: Perjantaina 25.4.2025 klo 12.15 - 13.30

Paikka: Hotelli Kalkstrand (Salonki, 1 kerros), Rantatie 1, 21600 PARAINEN
sekä etänä Google Meet alustan kautta

Läsnä: Äänestysluettelo liite 1

§ 1 Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja Jörgen Hermansson toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 12.15.

§ 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jörgen Hermansson ja varapuheenjohtajaksi valittiin Paavo Suominen.

§ 3 Valitaan kokoukselle pöytäkirjanpitäjä.

Kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi valittiin toiminnanjohtaja Olav Granström.

§ 4 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Paavo Suominen ja Eeva Bergman.

§ 5 Vahvistetaan äänioikeutetut jäsenet ja heidän äänimääränsä.

Todettiin äänioikeutetut edustajat ja heidän äänimääränsä kirjattiin yleiskokouksen äänestysluetteloon. Yleiskokoukseen osallistui 8 äänivaltaista valtuutettua joilla oli yhteensä 12 ääntä sekä 4 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.-31.12.2024.

Yleiskokous käsitteli hallituksen kertomuksen tilikauden toiminnasta 1.1.-31.12.2024 ja vahvisti sen esitetyssä muodossa (liite).

§ 9 Vahvistetaan tilinpäätös ja käsitellään tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Yleiskokous käsitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen ja merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös hyväksyttiin esitetyssä muodossa (liite).

Varapuheenjohtaja Paavo Suominen toimi puheenjohtajana 10 § käsittelyn aikana.

§ 10 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja vastuullisille toimihenkilöille.

Päätettiin, että hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja vastuullisille toimihenkilöille myönnetään vastuuvapaus koskien vuoden 2024 toimintaa ja tilejä.

§ 11 Päätetään vuoden 2024 2 282,57 euron alijäämästä.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että vuoden 2024 2 282,57 euron alijäämä katetaan omalla pääomalla.

Päätös: Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 12 Päätetään hallituksen jäsenten ja mahdolliset muut palkkiot 2025.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että vuonna 2025 palkkiot maksetaan seuraavasti:
hallituksen jäsenet 80 euroa / kokous ja 40 euroa / pöytäkirjallinen s-postikokous sekä hallituksen puheenjohtajalle tämän lisäksi 400 euron vuosipalkkio.
Palkkio tilintarkastuksesta maksetaan laskun mukaan. Matkakorvaukset maksetaan valtion voimassa olevan matkustussäännön 0,59 euroa/km mukaisesti.

Päätös: Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 13 Valitaan kolme hallituksen jäsentä seuraavalle kolmevuotiskaudelle erovuoroisten tilalle.

erovuorossa 2025: Peter Danielsson (Nauvo), Jan-Erik Karlsson (Nauvo) ja Bo-Erik Rosin (Parainen)
Eroavuorossa olevat hallituksen jäsenet Peter Danielsson, Jan-Erik Karlsson ja Bo-Erik Rosin valittiin uudelleen toimikaudelle 2025-2027 (erovuorossa 2028).

§ 14 Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimintavuodelle 2025.

Puheenjohtaja 2024 / Jörgen Hermansson ja varapuheenjohtaja 2024 / Bo-Erik Rosin
Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2025 valittiin uudelleen Jörgen Hermansson ja varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Bo-Erik Rosin.

§ 15 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja toimintavuodelle 2025.

Tilintarkastaja 2024 / KHT Henry Maarala KPMG Ab Oy:stä
Varatilintarkastaja 2024 / KPMG Ab Oy:n nimeämä KHT tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi toimintavuodelle 2025 valittiin KHT tilintarkastaja Henry Maarala KPMG Ab Oy:stä ja varatilintarkastajaksi valittiin KPMG Ab Oy:n nimeämä KHT tilintarkastaja.

§ 16 Keskustelu käyttö- ja hoitosuunnitelmasta ja mahdollisista kalavesien hoitotoimenpiteistä, hankkeista ja muista suunnitelman mukaisista tehtävistä.

Kokouksessa keskusteltiin siitä, että on tarpeen että kentältä tulee aloitteita kalavesien hoitotoimenpiteisiin ja muihin kalastusta edistäviin toimenpiteisiin.
Todettiin, että vedenomistajien osallistuminen on ratkaisevan tärkeää, koska niiden vedenomistajien, joita asia koskee, tulee olla mukana prosessissa.

§ 17 Vahvistetaan vuoden 2025 toimintasuunnitelma ja runkosuunnitelma vuosille 2026-2028.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2025 sekä runkosuunnitelma vuosille 2026-2028 käsiteltiin ja hyväksyttiin esitetyssä muodossa (liite).

§ 18 Vahvistetaan vuoden 2025 talousarviosuunnitelma.

Talousarviosuunnitelma vuodelle 2025 käsiteltiin ja hyväksyttiin esitetyssä muodossaan (liite).

§ 19 Päätetään kalatalousalueen kalavesien hoitorahaston varojen käyttämisestä vuonna 2025.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa että vuonna 2025 käytetään korkeintaan 9 590 euroa kalavesien hoitorahaston määräysten mukaiseen toimintaan (summat voidaan tarvittaessa pienentää).

Päätös: Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 20 Päätetään vuoden 2024 aikana vedenomistajille kertyneiden kalastonhoitomaksutulojen osuuksien maksatuksista.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että vuoden 2024 kalastonhoitomaksutulojen 29 681 euron osuus vedenomistajille, jaetaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa vahvistetun Kalpa-ohjelman (Kalatalousalueiden Sähköiset Palvelut) mukaisesti.

Päätös: Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 21 Päätetään kalatalousalueelle kolmen vuoden jälkeen palautuneiden kalastonhoitomaksutulojen käytöstä.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa vuoden 2025 talousarviosuunnitelman mukaisesti, että vuoden 2020 kalastonhoitomaksutulot 2 628,55 euroa, jotka siirretään kalatalousalueelle vuonna 2025, käytetään kalanpoikasten istuttamiseen.

Päätös: Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, ettei muita hallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta ilmoitettuja asioita ole saatettu kalatalousalueen kokouksen ratkaistavaksi.

§ 23 Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Jörgen Hermansson kiitti läsnäolijoita ja päätti yleiskokouksen klo 13.30.



Jörgen Hermansson
puheenjohtaja



Olav Granström
toiminnanjohtaja/pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Paavo Suominen
pöytäkirjantarkastaja



Eeva Bergman
pöytäkirjantarkastaja