

HAMINAN-VIROLAHDEN KALATALOUSALUE

Y-tunnus 2998788-1

www.haminanvirolahdenkalatalousalue.fi

KUTSU

18.3.2025

Haminan-Virolahden kalatalousalue kutsuu jäsenensä yleiskokoukseen torstaina 3.4.2025 klo 18.00 Kumppanuustalo Hilman Keltaiseen Kabinettiin, Haminaan (Kadettikoulunkatu 3, sisäänkäynti sisäpihalta). Valtakirjojen tarkastus ja kahvit alkaen klo 17.30. Tarjoilujen vuoksi kokoukseen pyydetään ennakkoilmoittautumista.

Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella/valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla, jotka tarkastetaan ennen kokousta. Valtakirjat/pöytäkirjanotteet voi tuoda paikan päälle kokoukseen tai ne voi halutessaan toimittaa tarkastettavaksi ennakoon. Kutsun liitteenä on valtakirjapohja, jota voi tarvittaessa käyttää.

Valtakirjat/pöytäkirjanotteet ja ilmoittautumiset 2.4.2025 klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@kalakaakko.fi tai valokuvana, tekstiviestillä tai Whatsapp-viestillä numeroon 050 5564 900. Muut tiedustelut voi esittää kalatalousalueen toiminnanjohtajalle sähköpostilla osoitteeseen petri.paivarinta@kalakaakko.fi tai soittamalla numeroon 0500 253 261 arkisin klo 8–16.

Tervetuloa!

Haminan-Virolahden kalatalousalueen hallitus

HAMINAN-VIROLAHDEN KALATALOUSALUE

Y-tunnus 2998788-1

www.haminanvirolahdenkalatalousalue.fi

YLEISKOKOUS 2025

ESITYSLISTA

Aika Torstaina 3.4.2025 klo 18.00
Valtakirjojen tarkastus ja kahvitus alkaen klo 17.30
Paikka Kumpanuustalo Hilma / Keltainen Kabinetti, Kadettikoulunkatu 3, Hamina

1. Kokouksen avaus
2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään äänestys- ja osallistujaluettelo
5. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen esityslista
7. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä
8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle
10. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä
Hallituksen esitys: Varat siirretään voitto/tappio -tilille.
11. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja
Hallituksen esitys: Valitaan tilintarkastajaksi jatkamaan nykyinen eli Kymen Tilintarkastus Oy, vastuuhenkilönä Matti Koskelainen.
12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista
13. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle
Pysyvästi estyneitä ei ole. Erovuorossa ovat Petri Seppälä, Ismo Tapani ja Kari Tähti.
14. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
15. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen

HAMINAN-VIROLAHDEN KALATALOUSALUE

Y-tunnus 2998788-1

www.haminanvirolahdenkalatalousalue.fi

EDUSTUS, ÄÄNIMÄÄRÄT JA ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa

1. osakaskunnat, joissa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria,
2. osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat,
3. sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria ja
4. kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.

Lisäksi

- erityisperusteisten kalastusetuksien haltijoilla on oikeus yhteen yhteiseen edustajaan ja
- rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee, on oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Äänimäärät

- Vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustava edustaja: 3 ääntä
- Vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustava edustaja: 2 ääntä
- Muita jäseniä edustava edustaja: 1 ääni

Kokouksessa edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään kolmen (3) jäsenen edustajana ja käyttää heidän äänivaltaansa. Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä yhdeksi äänivaltaiseksi jäseneksi.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävinä Haminan-Virolahden kalatalousalueen kotisivuilla osoitteessa <https://haminanvirolahdenkalatalousalue.fi/asiakirjat/> alkaen 28.3.2025, jossa myös kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 14.4.-21.5.2025. Kokouksen asiakirjat voi myös pyynnöstä saada sähköpostilla ja poikkeustapauksessa kirjeenä.

HAMINAN-VIROLAHDEN KALATALOUSALUE

Y-tunnus 2998788-1

www.haminanvirolahdenkalatalousalue.fi

VALTAKIRJA

VALTUUTTAJA (kalatalousalueen jäsenenä oleva osakaskunta, järjestö, yhteisö tai henkilö)

KIINTEISTÖ (Kiinteistötunnus/-tunnukset)

Täten valtuutan/valtuutamme seuraavan henkilön käyttämään yllä mainittuun kiinteistöön kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa **Haminan-Virolahden kalatalousalueen** yleiskokouksessa 3.4.2025.

Valtuutetun nimi: _____

Paikka ja aika: _____

Valtuuttajan/valtuuttajien allekirjoitus ja nimenselvennys:
