

HAMINAN-VIROLAHDEN KALATALOUSALUE

Y-tunnus 2998788-1

www.haminanvirolahdenkalatalousalue.fi

KUTSU

17.4.2023

Haminan-Virolahden kalatalousalue kutsuu jäsenensä yleiskokoukseen keskiviikkona 3.5.2023 klo 18.00 Kumppanuustalo Hilmaan, Haminaan (Kadettikoulunkatu 3, sisäänkäynti sisäpihalta), Siniseen Kabinettiin. Valtakirjojen tarkastus ja kahvit alkavat klo 17.30. Tarjoilujen vuoksi kokoukseen toivotaan ennakoilmoittautumista.

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

Valtakirjat ja ilmoittautumiset **28.4.2023 klo 16 mennessä** osoitteeseen toimisto@merikala.fi tai valokuvana/tekstiviestillä puh. 050 5564 900. Muut tiedustelut voi esittää kalatalousalueen toiminnanjohtajalle sähköpostitse osoitteeseen petri.paivarinta@merikala.fi tai puh. 0500 253 261 arkisin klo 8-16.

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Päätetään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänlaskijaa
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
11. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja
12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista
13. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle
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

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa

1. osakaskunta, jossa 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
4. kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan

Lisäksi

- erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yhteen yhteiseen edustajaan
- 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 nähtävänä Haminan-Virolahden kalatalousalueen kotisivuilla (www.haminanvirolahdenkalatalousalue.fi/hallinto) alkaen 25.4.2023, jossa myös kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.5.-18.6.2023. Kokouksen asiakirjat voi myös pyynnöstä saada sähköpostilla ja poikkeustapauksessa kirjeenä.

Tervetuloa kokoukseen!

Haminan-Virolahden kalatalousalueen hallitus

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 seuraavaa henkilöä käyttämään yllä mainittuun kiinteistöön kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa **Haminan-Virolahden kalatalousalueen** yleiskokouksessa 3.5.2023.

Valtuutetun nimi: _____

Paikka ja aika: _____

Valtuuttajan/valtuuttajien allekirjoitus ja nimenselvennys:
