

Fiskeriområdets stämma,

Tid: 30.9.2020, kl. 17:30

Plats: Raseborgs stads utrymmen – hus J, Kosthålli, Raseborgsvägen 37, Ekenäs
samt via applikationen Teams.**1. Mötet öppnas**

Tomas Gripenberg, fiskeriområdets styrelseordförande, öppnar mötet.

**2. För stämman väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
Beslut:****3. Godkänns röstlängd och deltagarförteckning**

Konstateras mötets röstberättigade företrädare enligt deltagarförteckningen.

Beslutsförslag: Röstlängden och deltagarförteckningen godkänns.**4. Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet**

Kungörelse om fiskeriområdets stämma har 15.9.2020 per e-post skickats till Egentliga Finlands Närings-trafik- och miljöcentral och till de röstberättigade medlemmar vars e-postadresser varit kända. Samma dag är kungörelsen sänd med brevpost till dem vars postadress, men inte e-post inte är känd. Kungörelsen är publicerad på Raseborgs stads (16.9.2020) elektroniska anslagstavla.

Meddelande om stämman har ingått i Västra Nyland (25.9.2020) och Etelä Uusimaa (27.9.2020)

Beslutsförslag: Konstateras att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbart.**5. Godkänns stämmans föredragningslista**

Mötets föredragningslista är utdelad på mötet.

Beslutsförslag: Föredragningslistan godkänns.**6. Presenteras styrelsens berättelse över fiskeriområdets verksamhet föregående år och fattas beslut om dess godkännande.**

Berättelsen är utdelad på mötet.

Beslutsförslag: Berättelsen för år 2019 godkänns.**7. Presenteras bokslutet från föregående år, revisorns utlåtande samt fattas beslut om bokslutets fastställande**

Bokslutet med revisorns utlåtande är utdelade på mötet.

Beslutsförslag: Bokslutet för år 2019 fastställs.**8. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren****Beslut:****9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**

Underskottet för fiskeriområdets första verksamhetsår är 8 429,04 €. Styrelsen föreslår, att underskottet förs till vinst- och förlust-kontot.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.**10. Väljs revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor**

Revisionsamfundet BDO Ab med Tove Lindström-Koli som ansvarsperson har fungerat som revisor för år 2019 och står till förfogande för omval.

Beslut:

11. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar

Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande arvoden och reseersättningar för år 2020:

- ≈ Ordföranden erhåller 150 € per år som ersättning för användning av privat telefon och ett årsarvode på 300 €.
- ≈ Ordföranden för stämmor, styrelsemöten och arbetsgruppsmöten erhåller 100 €/möte
- ≈ Övriga styrelsemedlemmar och –suppleanter erhåller 60 €/styrelsemöte och arbetsgruppsmöte
- ≈ Styrelseordföranden, styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter som representerar fiskeriområdet på externa möten ersätts av fiskeriområdet, om mötessammankallaren inte betalar mötesarvode. Om flera fiskeriområden har en gemensam representant, delar fiskeriområdena på kostnaderna. Arvodet är 100 € för möten som är högst 3 timmar och 200 € för möten som pågår över 3 timmar. Arvodet utbetalas mot reseräkning.
- ≈ Resekostnader och kostnadsersättningar betalas enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

Beslutsförslag: Stämman fastställer styrelsens förslag.

12. Väljs styrelsemedlemmar, i stället för dem som är i tur att avgå, samt vid behov val av styrelsemedlemmar i stället för dem som permanent är förhindrade

Till fiskeriområdets styrelse hör minst 7 medlemmar och högst 10 medlemmar.

Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. Styrelsen har 2 suppleanter med en mandatperiod om tre år.

I avgångstur år 2020 är Jan Westerholm, Kenneth Westerholm, Henric Öhman och suppleanten Ernst Knappe.

Styrelsen föreslår för stämman, att styrelsen fortsätter med 10 medlemmar, såvitt tillräckligt många personer finns till förfogande.

Beslut:

13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar

Mandatperioden är från stämman 2020 till stämman 2021. Tomas Gripenberg har fungerat som ordförande och Henrik Lundberg som viceordförande.

Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen Henning Danskanen, Tomas Gripenberg, Carl-Johan Jansson, Henrik Lundberg, Magnus Nylund, Seppo Siltala, Thomas Stenström.

Beslut:

14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen är utdelad på mötet.

Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2020-2021 fastställs.

15. Fattas beslut om fastställande av budgeten för pågående år

Budgeten är utdelad på mötet.

Beslutsförslag: Budgeten för år 2020 fastställs.

16. Fattas beslut om fördelningen av ersättningsmedel mellan ägarna av vattenområden

Fiskeriområdet fördelar ägarersättningen med hjälp av Kalpa-tjänsten. Ägarersättningen fördelas enligt belastningen av de allmänna fiskerättigheterna. I Kalpa definieras belastningen med poäng (0-5).

Fördelningsgrunden gäller ersättningen som fiskeriområdet fått beslut om av NTM-centralen under år 2020. Ersättningen hänför sig till fisket år 2019 och fördelningen sker enligt ägoförhållandena 31.12.2019.

Styrelse föreslår att fiskeriområdets basvärde är 3.

Poängen för områden där spöfiske eller vistelse är förbjudet:

≈ under högst 3 månader i året är 2

≈ över 3 månader men högst 6 månader i året är 1

≈ över 6 månader om året är 0

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

17. Fattas beslut om hur stämman sammankallas, utöver det obligatoriska

Enligt stadgarna kan fiskeriområdet, förutom de obligatoriska sätten, också meddela om stämman i tidningar, på hemsida eller på annat dylikt sätt som stämman besluter.

Styrelsen föreslår att fiskeriområdet också informerar om stämmorna via en kortfattad annons i tidningarna Västra Nyland och Etelä Uusimaa. Information om stämmorna skall också ingå på hemsidan.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

18. Fattas beslut om ändring av stadgarna

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ändringar i stadgarna.

Stadgeändringen skall fastställas av NTM-centralen.

5 § Stämman och stämmokallelse. Nuvarande text, stryks: Kungörelse om stämman skall finnas på Raseborgs stads anslagstavla senast 14 dagar före stämman. Ändras till: Kungörelse om stämman skall finnas på fiskeriområdets websida senast 14 dagar före stämman och meddelande om stämman ingå i lokala tidningar. Infogas: Då styrelsen så bestämmer, kan stämman arrangeras genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel under pågående möte eller före mötet. Om detta ska nämnas i möteskallelsen. Det skall också nämnas om yttranderätten är begränsad samt nämnas datum och klockslag då medlemmen senast skall anmäla sitt deltagande i mötet.

11 § Protokoll och kungörelser. Infogas: Protokollet kan undertecknas elektroniskt och också godkännas via e-post. Nuvarande text, stryks: Fiskeriområdets anslagstavla finns i samband med Raseborgs stads officiella anslagstavla. Ändras till: Fiskeriområdets anslagstavla är fiskeriområdets websida.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

19. Fattas beslut om ansökan till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral, angående fiskeförbud i havet utanför Svartån och Fiskarsån samt Brunkombäcken och Borgbyträsk

Styrelsen föreslår att fiskeriområdet ansöker om ett fortsatt fiskeförbud i havet utanför Svartån och Fiskarsån samt Brunkombäcken och Borgbyträsk under tiden 1.8-30.11. Skydd för lekstigande öring, lax och sik.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

20. Diskussion

21. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi/> samt på Raseborgs stads elektroniska anslagstavla <https://www.raseborg.fi/staden/kungorelser/> under tiden 22.10-30.11.2020. Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad möteshandlingarna och protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.