

Fiskeriområdets stämma,

Tid: 15.4.2021, kl. 18:00

Plats: Teams

1. **Mötet öppnas**
Tomas Gripenberg, fiskeriområdets styrelseordförande, öppnar mötet.
2. **Fattas beslut om mötets röstnings- och valordning och om hur man går till väga vid en teknisk störning**
Beslut:
3. **För stämman väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare**
Beslut:
4. **Godkänns röstlängd och deltagarförteckning**
Konstateras mötets röstberättigade företrädare enligt deltagarförteckningen.
Beslutsförslag: Röstlängden och deltagarförteckningen godkänns.
5. **Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet**
Kungörelse om fiskeriområdets stämma har 1.4.2021 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 fiskeriområdets hemsida 1.4.2021 och meddelande om stämman har ingått i Västra Nyland (13.4.2021) och Etelä Uusimaa (11.4.2021)
Beslutsförslag: Konstateras att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbart.
6. **Godkänns stämmans föredragningslista**
Stämmans föredragningslista är utskickad tillsammans med länken till mötet och finns på hemsidan.
Beslutsförslag: Föredragningslistan godkänns.
7. **Presenteras styrelsens berättelse över fiskeriområdets verksamhet föregående år och fattas beslut om dess godkännande.**
Berättelsen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Berättelsen för år 2020 godkänns.
8. **Presenteras bokslutet från föregående år, revisorns utlåtande samt fattas beslut om bokslutets fastställande**
Bokslutet har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet. Revisorns utlåtande är utskickat tillsammans med länken till mötet och finns på hemsidan
Beslutsförslag: Bokslutet för år 2020 fastställs.
9. **Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren**
Beslut:
10. **Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**
Underskottet för fiskeriområdets andra verksamhetsår är 26 473,73 €. Styrelsen föreslår, att underskottet förs till vinst- och förlustkontot.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

- 11. 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 2020 och står till förfogande för omval.
Beslut:
- 12. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar**
Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande arvoden och reseersättningar för år 2021:
≈ 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.
- 13. 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 2021 är Tomas Gripenberg, Magnus Nylund, Seppo Siltala och suppleanten Lotta Bruncrona.
Jan Westerholm som avlidit, återvaldes på stämman 2020. Om stämman väljer någon i hans ställe, är det för den återstående mandatperioden.
Beslut:
- 14. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**
Mandatperioden är från stämman 2021 till stämman 2022. Tomas Gripenberg har fungerat som ordförande och Henrik Lundberg som viceordförande.
Förutom de i paragraf 13 valda, hör till styrelsen Henning Danskanen, Carl-Johan Jansson, Henrik Lundberg, Thomas Stenström, Kenneth Westerholm och Henric Öhman.
Beslut:
- 15. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen**
Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2021-2022 fastställs.
- 16. Fattas beslut om fastställande av budgeten för pågående år**
Budgeten har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Budgeten för år 2021 fastställs.

- 17. Fattas beslut om fördelningen av ersättningsmedel mellan ägarna av vattenområden**
Ägarersättningen fördelas som ersättning för handredskapsfiske som sker med fiskevårdsavgiften som grund. Fiskeriområdet använder Kalpa vid fördelningen av ägarersättningen. Fördelningen får göras efter att NTM-centralen har fastställt stämmans (15.4.2021) fördelningsbeslut. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (80 120 €) som fiskeriområdet får beslut (24.3.2021 Dnr VARELY/1723/2021) om av NTM-centralen under år 2021. Ersättningen hänför sig till fisket år 2020 och fördelningen sker enligt ägoförhållandena 31.12.2020.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns. Förslaget är att fiskeriområdets basvärde är 3 och att poängen för områden där handredskapsfiske 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
- 18. 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 beslutar.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns. Förslaget är att fiskeriområdet också informerar om stämmorna via en kortfattad annons i tidningarna Västra Nyland och Etelä Uusimaa.
- 19. Fattas beslut om ändring av stadgarna och en bilaga till stadgarna**
Stadgan och bilagan till stadgan angående röstnings- och valordning har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Som fiskeriområdets beslut gäller vid ändring av stadgarna, det beslut som vid omröstning biträts av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
Stadgeändringen ska fastställas av NTM-centralen.

Enligt föreningslagens 30 § Omröstnings- och valordning:
”Om en förenings beslutanderätt utövas vid särskilda omröstningstillfällen, per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel, ska föreningen för detta ändamål godkänna en omröstnings- och valordning. I denna ska sådana bestämmelser om röstning och val tas in som behövs för att komplettera denna lag och föreningens stadgar.”

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns. Förslaget är att stadgeändringarna och bilagan till stadgan 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 6.5-10.6.2021. Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad möteshandlingarna och protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.