

Fiskeriområdets stämma,

Tid: 20.4.2022, kl. 18:00

Plats: Hus J, Kosthälli, Raseborgsvägen 37, Ekenäs

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 6.4.2022 per e-post skickats till Egentliga Finlands Närings-trafik- och miljöcentral (VARELY) och till de röstberättigade medlemmar vars e-postadresser varit kända. Samma dag är kungörelsen sänd med brevpost till de röstberättigade medlemmar vars postadress, men inte e-post inte är känd. Kungörelsen är publicerad på fiskeriområdets hemsida och dessutom på Raseborgs stads elektroniska anslagstavla 6.4.2022. Meddelande om stämman har ingått i Västra Nyland (8.4.2022) och Etelä Uusimaa (10.4 och 14.4)

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

Stämmans föredragningslista har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Föredragningslistan godkänns.**6. 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 2021 godkänns.**7. Presenteras bokslutet från föregående år, revisorns utlåtande samt fattas beslut om bokslutets fastställande**

Bokslutet och revisionsberättelsen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Bokslutet för år 2021 fastställs.**8. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren
Beslut:****9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**

Överskottet för fiskeriområdets tredje verksamhetsår är 45 575,82 €. Styrelsen föreslår, att underskottet förs till vinst- och förlustkontot.

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 2021 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 2022:

- ≈ 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 2022 är Henrik Lundberg, Henning Danskanen, Carl-Johan Jansson och Thomas Stenström. Ingen suppleant är i tur att avgå i år.

Beslut:

13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar

Mandatperioden är från stämman 2022 till stämman 2023. Tomas Gripenberg har fungerat som ordförande och Henrik Lundberg som viceordförande.

Förutom de i paragraf 12 valda, hör till styrelsen

Charlotta Bruncrona, Tomas Gripenberg, Magnus Nylund, Seppo Siltala, Kenneth Westerholm och Henric Öhman.

Beslut:

14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2022-2023 fastställs.

15. Fattas beslut om fastställande av budgeten för pågående år

Budgeten har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Budgeten för år 2022 fastställs.

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

Ägarersättningen fördelas som ersättning för handredskapsfiske som sker med betald fiskevårdsavgift som grund. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (94 391 €) som hänför sig till handredskapsfiske år 2021 enligt VARELYs beslut 21.3.2022 (Dnr VARELY/2111/2022).

Fördelningen sker enligt ägoförhållanden 31.12.2021. Fördelningen kan verkställas då nyttjande- och vårdplanen fått laga kraft eller VARELY godkänt stämmans beslut om fördelningsgrunden.

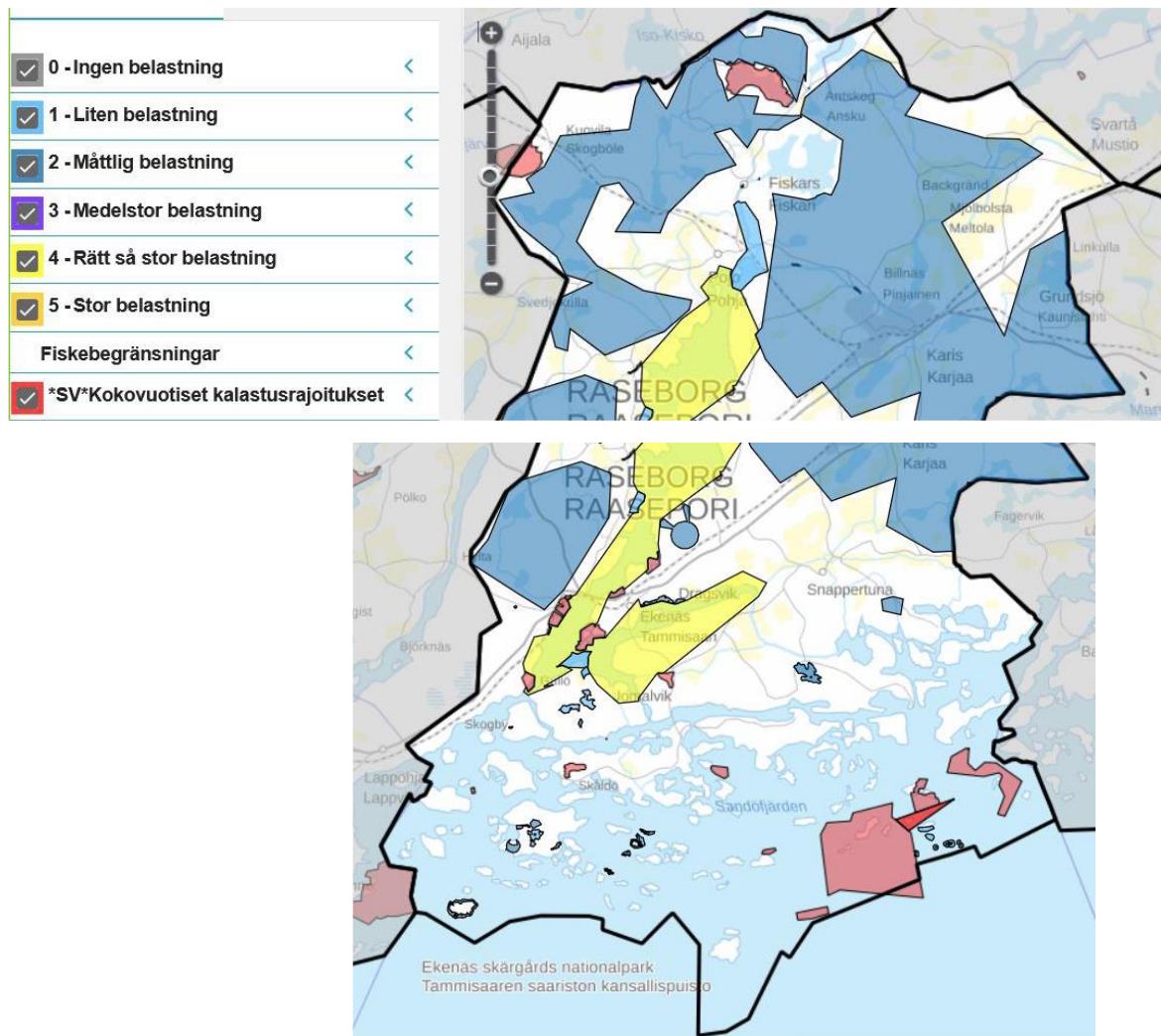
Fördelningen sker med hjälp av Kalpa på en poängskala från 0 (ingen belastning/ingen ersättning) -5 (stor belastning).

Beslutsförslag: Styrelse föreslår för stämman, att fiskeriområdets baspoäng är 3.

Områden som avviker från baspoängen:

Poäng	Område	Undantag
4	de norra havsområdena, enligt gränsen på kartan	
2	sjöar och träsk	Degersjön, Määrjärvi och Seljänalainen som får baspoängen
2	områden där handredskapsfiske eller vistelse är förbjudet under högst 3 månader i året	
1	områden där handredskapsfiske eller vistelse är förbjudet över 3 månader men högst 6 månader i året	
0	områden där handredskapsfiske eller vistelse är förbjudet över 6 månader om året	

Karta enligt förhållandena år 2021



17. **Fattas beslut om hur stämman sammankallas, utöver det obligatoriska**
Enligt stadgarna kan fiskeriområdet, meddela om stämman i tidningar eller på annat dylikt sätt som styrelsen beslutar.
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår för stämman, att fiskeriområdet också informerar om stämmorna via en kortfattad annons i tidningarna Västra Nyland och Etelä Uusimaa.
18. **Fattas beslut om ändring av stadgarna**
Styrelsens ändringsförslag har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

- 19. Fattas beslut om ansökan av fiskereglering**
Styrelsens förslag har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

- 20. Diskussion**

- 21. Stämman avslutas**
Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi/> under tiden 9.5-15.6.2022. Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.