

Fiskeriområdets stämma,

Tid: 5.4.2023, kl. 18:00

Plats: Hus J, Kosthålli, 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**

Enligt stadgan har 21.3.2023 kungörelse om fiskeriområdets stämma skickats till Egentliga Finlands Närings- trafik- och miljöcentral (VARELY) och till de röstberättigade medlemmar vars e-post- eller brevadresser varit kända. Samma dag är kungörelsen publicerad på fiskeriområdets hemsida.

Dessutom är kungörelsen på Raseborgs stads elektroniska anslagstavla 21.3.2023 - 5.4.2023 och meddelande om stämman har ingått i Västra Nyland (24.3.2023) och Etelä Uusimaa (23.3.2023)

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 2022 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 2022 fastställs.**8. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren
Beslut:****9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**

Överskottet för fiskeriområdets fjärde verksamhetsår är 25 159,20 €. Styrelsen föreslår, att överskottet 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 2022 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 2023:

- ≈ Ordföranden erhåller ett årsarvode på 500 €.
- ≈ Ordföranden för stämmor, styrelsemöten och arbetsgruppsmöten erhåller 100 €/möte
- ≈ Övriga styrelsemedlemmar och –suppleanter erhåller 100 €/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 8 styrelsemedlemmar och 2 styrelsesuppleanter

Stämman år 2022 fastslog en ändring i stadgan angående styrelsens sammansättning. VARELY har godkänt ändringen 8.12.2022, Dnr VARELY/7691/2022.

Enligt stadgeändringen hör till fiskeriområdets styrelse åtta (8) medlemmar.

Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. De två första åren avgörs avgångsturen genom lottdragning som utförs på denna stämma.

Hela den gamla styrelsen med suppleanter avgår och en ny styrelse med suppleanter väljs av stämman 5.4.2023.

Beslut:

13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar

Mandatperioden är från stämman 2023 till stämman 2024.

Beslut:

14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2023-2024 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 2024 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 (75 816 €) som hänför sig till handredskapsfiske år 2022 enligt VARELYs beslut 2.3.2023 (Dnr VARELY/1419/2023).

Fördelningen sker enligt ägoförhållanden 31.12.2022. Fördelningen sker med hjälp av Kalpa på en poängskala från 0 (ingen belastning/ingen ersättning) till 5 (stor belastning).

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

Områden som avviker från baspoängen presenteras i tabellen.

Poäng	Område	Undantag
4	de norra havsområdena, enligt gränsen på kartan	
2	sjöar och träsk	Degersjön, Määrjärvi och Seljänäläinen 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	

17. Fattas beslut om ansökan av fiskeregleringar

Styrelsens förslag har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

18. Diskussion**19. Stämman avslutas**

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi> under tiden 26.4-2.6.2023. Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.