

**Fiskeriområdets stämma,**

Tid: 10.4.2024, 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 26.3.2024 kungörelsen om fiskeriområdets stämma skickats till Egentliga Finlands Närings- trafik- och miljöcentral (VARELY) och till de röstberättigade medlemmar vars e-postadresser varit kända. Samma dag är kungörelsen publicerad på fiskeriområdets hemsida. Kungörelsen är 27.3.2024 postad till de röstberättigade medlemmar vars brevadresser varit kända.  
Dessutom finns kungörelsen på Raseborgs stads elektroniska anslagstavla 27.3.2024 - 10.4.2024 och meddelande om stämman har ingått i Västra Nyland (28.3.2024) och Etelä Uusimaa (4.4.2024)  
**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 2023 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 2023 fastställs.
8. **Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren**  
**Beslut:**
9. **Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**  
Överskottet för fiskeriområdets femte verksamhetsår är 7 781,50 euro.  
**Beslutsförslag:** Överskottet förs till vinst- och förlustkontot.
10. **Väljs revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor**  
Revisionssamfundet BDO Ab med Tove Lindström-Koli som ansvarsperson har fungerat som revisor för år 2023 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 2024:
- ≈ Ordföranden erhåller ett årsarvode på 500 €.
  - ≈ Ordföranden för stämmor, styrelsemöten och arbetsgruppsmöten erhåller 150 €/möte
  - ≈ Övriga styrelsemedlemmar och –suppleanter erhåller 150 €/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 väljs styrelsemedlemmar i stället för permanent förhindrade**  
Till fiskeriområdets styrelse hör åtta medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. Styrelsen har 2 suppleanter med en mandatperiod om tre år. Styrelsemedlemmarna Tomas Gripenberg och Kenneth Westerholm är i tur att avgå på stämman år 2024. Ingen av suppleanterna är i år i tur att avgå.

**Beslut:**

- 13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**  
Mandatperioden är från stämman 2024 till stämman 2025. Tomas Gripenberg har fungerat som ordförande och Henrik Lundberg som viceordförande.

**Beslut:**

- 14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen**  
Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

**Beslutsförslag:** Verksamhetsplanen för åren 2024-2025 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 (28 031 €) som hänför sig till handredskapsfiske år 2023 enligt VARELYs beslut 28.2.2024 (Dnr VARELY/1301/2024). Fördelningen sker enligt ägarförhållandet 31.12.2023. 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.

Se kartbilaga

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	

**17. Fattas beslut om ansökan av fiskeregleringar**

Ansökan med motiveringar från Högbenssjöns vårdörening har varit framme på hemsidan.

**Beslutsförslag:** På initiativ av Högbenssjöns vårdörening föreslår styrelsen för stämman att fiskeriområdet av VARELY ansöker, för den del av Högbenssjön som finns inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde, om följande fiskebegränsningar.

Att annat fiske än mete med mask är förbjudet 15.5-15.6

Gösens minsta fångstmått är 45 cm och det största 75 centimeter.

Gösfisket kvoterar, det är tillåtet att behålla en gös per dygn och fiskare vid annat än nätfiske.

Riktat fiske med användning av ekolod är förbjudet, i annat syfte än fiskevård.

**18. Diskussion****19. Stämman avslutas**

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi> under tiden 6.5-12.6.2024. Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.