

Fiskeriområdets stämma,

Tid: 23.4.2025, kl. 18:00

Plats: Hus J, Kosthålli, Raseborgsvägen 37, Ekenäs

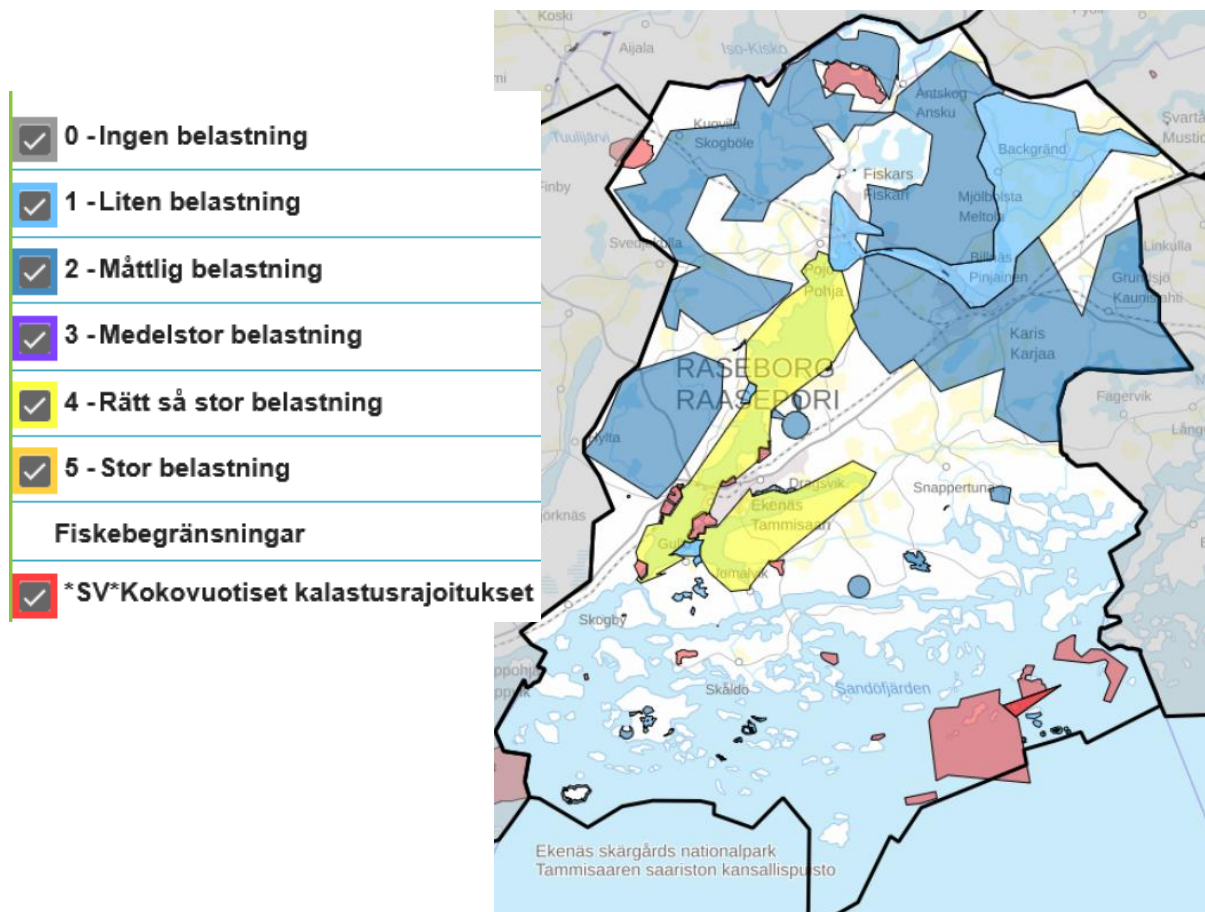
1. **Mötet öppnas**
Tomas Gripenberg, fiskeriområdets styrelseordförande, öppnar mötet.
2. **För stämman väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare**
Beslut:
3. **Godkänns röstlängd och deltagarförteckning**
Konstateras mötets röstberättigade företrädare enligt deltagarförteckningen.
Beslutsförslag: Röstlängden och deltagarförteckningen godkänns.
4. **Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet**
I enlighet med stadgan skickades kungörelsen om fiskeriområdets stämma den 9.4.2025 till Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentral (VARELY) och till de röstberättigade medlemmar vars e-postadresser eller brevadresser varit kända. Kungörelsen är 8.4.2025 publicerad på fiskeriområdets hemsida. Dessutom finns kungörelsen på Raseborgs stads elektroniska anslagstavla 9.4.2025 - 23.4.2025 och meddelande om stämman har ingått i Västra Nyland (11.4.2025) och Etelä Uusimaa (13.4 och 17.4.2025).
Beslutsförslag: Konstateras att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbart.
5. **Godkänns stämmans föredragningslista**
Stämmans föredragningslista har varit framme på hemsidan och delas ut 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 2024 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 2024 fastställs.
8. **Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren**
Beslut:
9. **Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**
Överskottet för fiskeriområdets sjätte verksamhetsår är 70 540,83 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 2024 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 2025:
- ≈ 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 Henrik Lundberg, Fredrik Bäcklund, Thomas Stenström samt suppleanten Calle Dahlberg är i tur att avgå på stämman år 2025.
Beslut:
- 13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**
Mandatperioden är från stämman 2025 till stämman 2026. 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 2025-2026 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 2025 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 (28 522 €) som hänför sig till handredskapsfiske år 2024 enligt VARELYs beslut 3.3.2025 (Dnr VARELY/1700/2025). Fördelningen sker enligt ägarförhållandet 31.12.2024. 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 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. **Diskussion om en eventuell gränsjustering med Ingå fiskeriområde**
Bruksträsket, Källträsket, Högbensjön och Marsjön finns både inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde och Ingå fiskeriområde.
Styrelserna för båda fiskeriområdena förhåller sig positivt till en gränsjustering, men innan man eventuellt gör ett förslag till stämmorna (2026) om en gränsjusteringsansökan till VARELY, vill man om möjligt höra ägarnas åsikt. Den här diskussionen är en delåtgärd i hörandet.
18. **Diskussion**
19. **Stämman avslutas**
Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi> under tiden 14.5-20.6.2025. Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.