

**Fiskeriområdets stämma**

Tid: 22.4.2021, kl. 18:00

Plats: Teams

1. **Mötet öppnas**  
Markku Välimäki, 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 7.4.2021 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 brevpост till dem vars postadress, men inte e-post inte är känd. Kungörelsen är publicerad på fiskeriområdets hemsida 7.4.2021.  
**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 med revisorns utlåtande har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.  
**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 76 785,05 €. 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**  
Fiskeriområdet har begärt anbud angående revisionen av verksamheten år 2021 av Mats Green, GR-revisor på Audit Green & Backman Ab och av Tony Granström, GR-revisor på bokföringsbyrå Tiliässät Ab. Som ställföreträdande revisor Marlene Backman (GR-revisor) på Audit Green & Backman Ab respektive Miika Palomäki (GR) på PRV Talous Ab.  
**Beslut:**
- 12. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar**  
**Beslutsförslag:** Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande arvoden och reseersättningar för år 2021:  
≈ Ordföranden för styrelsemöten, stämmor och arbetsgruppsmöten erhåller: 150 €/möte.  
≈ Styrelseordföranden erhåller 125 € per månad och viceordförande 0 € per månad.  
≈ Övriga styrelsemedlemmar erhåller 100 €/styrelsemöte eller arbetsgruppsmöte  
≈ Styrelseordföranden och styrelsemedlemmar 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 euro för möten som är högst 3 timmar och 200 euro för möten som pågår över 3 timmar. Arvodet utbetalas mot reseräkning.  
≈ Resekostnader och kostnadsersättningar betalas enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.
- 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 åtta medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. I avgångstur år 2021 är Henrik Gahmberg, Mikael Lindfors och Clas Nyberg. Samtliga står till förfogande för återval.  
**Beslut:**
- 14. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**  
Mandatperioden är från stämman 2021 till stämman 2022. Markku Välimäki har fungerat som ordförande och Henrik Gahmberg som viceordförande. Förutom de i paragraf 13 valda hör till styrelsen Harro Pitkänen, Thorbjørn Sirén, Roger Weckman Markku Välimäki och Tanja Åkerfelt.  
**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. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (58 194 €) som fiskeriområdet fått beslut (Dnr VARELY/1723/2021) om av NTM-centralen 24.3.2021. Ersättningen hänför sig till fisket år 2020 och fördelningen sker enligt ägoförhållandena 31.12.2020. Fördelningsgrunden skall godkännas av Närings-, trafik- och miljöcentralen innan den kan

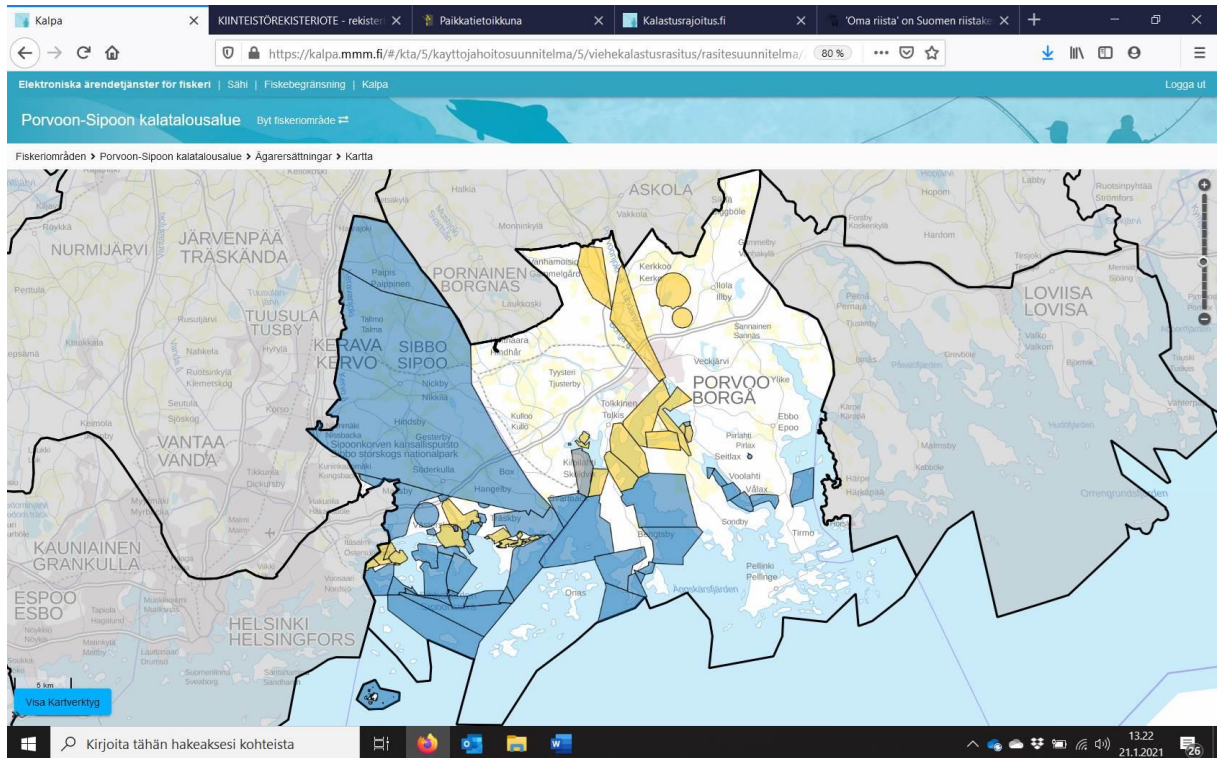
verkställas.

**Beslutsförslag:** Styrelsens förslag godkänns. Förslaget är att fiskeriområdets basvärde är 3 (på kartan ofärgade områden).

≈ Till områden med stort fisketryck ges poäng 5. (på kartan de senapsfärgade områdena).

≈ till områden med ett lägre fisketryck ges poäng 2, enligt karta (mörkblått)

≈ och till områden där det inte förekommer spöfiske ges poäng 0, enligt karta (grått+områden som enligt kalastusrajoitukset har fiskeförbud 12 månader/år)



## 18. Fattas beslut om en bilaga till stadgarna angående röstnings- och valordning

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.”

Fiskeriområdets stadgar: ” Då styrelsen så bestämmer, kan stämman arrangeras per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel”

Styrelsens förslag till stadgebilaga angående röstnings- och valordning har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

**Beslutsförslag:** Styrelsens förslag godkänns.

## 19. Fattas beslut om ansökan till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral angående fiskeförbud 15.5-30.6 på Siverfjärden

Styrelsen föreslår för stämman, att fiskeriområdet ansöker om fiskeförbud, undantaget mete under tiden 15.5-30.6 på Siverfjärden enligt kartan. Motivering: Avsikten är att skydda gösens lek och lekvandring. Gösen leker knappast på de djupa områdena, men styrelsen anser att hela fjärden ska ingå, eftersom det är ett väl avgränsat område som underlättar för de som fiskar att hålla reda på förbudsområdets gränser. Gösen använder också de djupare områdena

som vandringsled. Lokalt anses de inre vikarna som göslekplatser, fastän alla inte ingår i Velmu-karttjänsten som lekrområden för gös.

**Beslutsförslag:** Stämman fastställer styrelsens förslag.



## 20. Diskussion

## 21. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://borga-sibbosfiskeriomrade.fi/> under tiden 11.5-14.6.2021. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar mötet