

Fiskeriområdets stämma

Tid: 21.4.2022, kl. 18:00

Plats: Kokonhallen, Ishockeyvägen 3, 06100 Borgå

1. **Mötet öppnas**
Markku Välimäki, 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 7.4.2022 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 röstberättigade medlemmar vars postadress, men inte e-post är känd. Kungörelsen är publicerad på fiskeriområdets hemsida 7.4.2022 och har dessutom funnits på Borgå och Lovisa städers samt Sibbo kommuns elektroniska anslagstavlor från 7.4.2022.
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 med revisorns utlåtande 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 13 439,89 €. Styrelsen föreslår, att överskottet förs till vinst- och förlustkontot.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

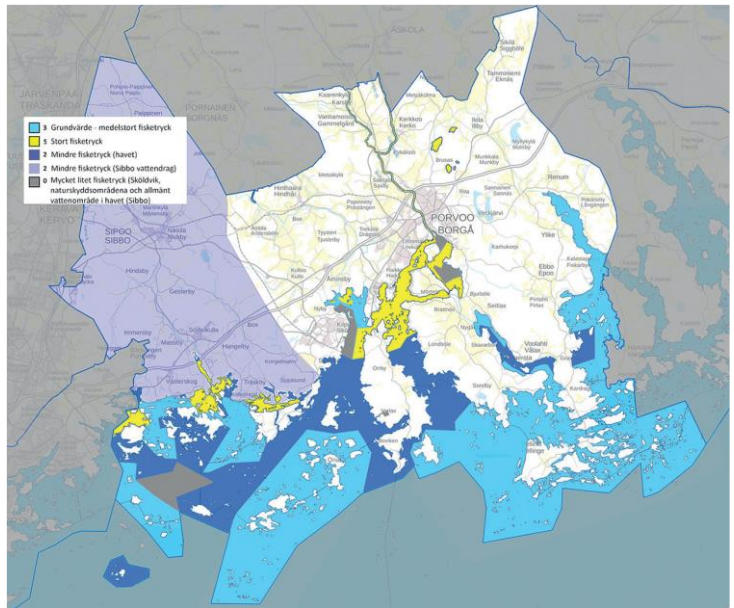
- 10. Väljs revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor**
För år 2021 har Tony Granström (GR) på bokföringsbyrå Tiliässät Ab fungerat som revisor och Miika Palomäki (GR) på PRV Talous Ab som ställföreträdande revisor. De står till förfogande för omval.
Beslut:
- 11. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar**
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande arvoden och reseersättningar för år 2022:
≈ Ordföranden för styrelsemöten, stämmor och arbetsgruppsmöten erhåller 150 €/möte.
≈ Styrelseordföranden erhåller 125 € per månad (1 500 € i året).
≈ Övriga styrelsemedlemmar erhåller 100 €/styrelsemöte eller 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 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.
- 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 åtta medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. I avgångstur år 2022 är Markku Välimäki och Tanja Åkerfelt. Välimäki står inte till förfogande för omval.
Beslut:
- 13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**
Mandatperioden är från stämman 2022 till stämman 2023. Markku Välimäki har fungerat som ordförande och Henrik Gahmberg som viceordförande. Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen Henrik Gahmberg, Mikael Lindfors Clas Nyberg Harro Pitkänen, Thorbjörn Sirén, Roger Weckman.
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 (68 559 €) 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: Styrelsen föreslår att fiskeriområdets basvärde är 3 (ofärgade områden=normal kartfärg)

Till områden med:

- ≈ stort fisketryck ges poäng 5, enligt karta (gult)
- ≈ ett lägre fisketryck ges poäng 2, enligt karta (mörkblått för havet och lila för insjöområdet)
- ≈ och till områden där det inte förekommer handredskapsfiske samt till statens allmänna vattenområde i havet ges poäng 0, enligt karta (grått+områden som enligt kalastusrajoitus.fi har fiskeförbud 12 mm i året)



17. Fattas beslut om fiskeregleringar

Fiskebestämmelserna som presenteras i årsberättelsen för år 2021 är i kraft ännu år 2022. Nyttjande- och vårdplanen är inte ännu godkänd av VARELY men för kontinuiteten behöver fiskeriområdet lämna in en ansökan om fiskebestämmelserna till VARELY under år 2022. Stämman ska godkänna ärendet.

Beslutsförslag: Stämman fastställer styrelsens förslag enligt bilagan.

18. Diskussion

19. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://borga-sibbosfiskeriomrade.fi/> under tiden 9.5-15.6.2022. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar mötet