

Fiskeriområdets stämma

Tid: 27.4.2023, kl. 18:00

Plats: Kokonhallen, Ishockeyvägen 3, 06100 Borgå

1. Mötet öppnas

Harro Pitkänen, 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 kungörelse om fiskeriområdets stämma 13.4.2023 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 Borgå (14-27.4.2023) och Lovisa (14.04.2023 - 27.04.2023) städers samt Sibbo kommuns (13.04.2023 -) elektroniska anslagstavlor

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 har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet. Revisorns utlåtande 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**

Underskottet för fiskeriområdets fjärde verksamhetsår är 19 024,45 €. 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 2022 har Tony Granström (GR) fungerat som revisor och Miika Palomäki (GR) 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 2023:
≈ Ordföranden för styrelsemöten, stämmor och arbetsgruppsmöten erhåller 150 €/möte.
≈ 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 2023 är Harro Pitkänen, Thorbjörn Sirén och Roger Weckman.
Beslut:
- 13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**
Mandatperioden är från stämman 2023 till stämman 2024. Harro Pitkänen har fungerat som ordförande och Henrik Gahmberg som viceordförande. Förutom de i paragraf 12 valda, hör till styrelsen Henrik Gahmberg, Pasi Liitiäinen, Mikael Lindfors, Clas Nyberg och Tanja Åkerfelt
Beslut:
- 14. Fattas beslut om att delta eller inte delta i finansieringen av ombyggnaden av fisktrappan i Strömsberg**
Uppgifter om fisktrappan finns i verksamhetsplanen. Fiskeriområdet hade år 2019 för avsikt att delta med 20 000 euro egna medel + 10 000 euro befrämjande medel i ombyggnaden av fisktrappan. Befrämjande medlen förföll då projektet inte förverkligades före utgången av 30.9.2019. År 2021 reserverade fiskeriområdet 10 000 euro för projektet och ännu i april 2022 utlovades 10 000 euro från fiskeriområdet.
Ska fiskeriområdet fortsättningsvis ställa 10 000 euro till förfogande för projektet, minska på summan eller helt dra sig ur.
Beslutsförslag: Fiskeriområdet deltar inte i finansieringen av ombyggnaden av fisktrappan i Strömsberg, på grund av den försämrade ekonomin.
- 15. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen**
Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2023-2024 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 2023 fastställs.

- 17. 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 (55 068 €) 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).

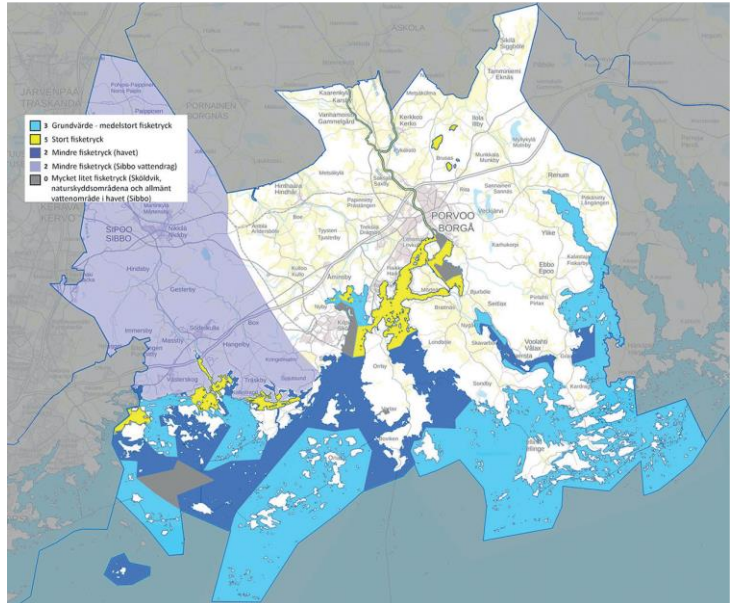
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att fiskeriområdets basvärde är 3 (ofärgade områden=normal kartfärg)

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)



- 18. Fattas beslut om fiskeregleringar från nyttjande- och vårdplanen**
Styrelsens förslag har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

- 19. Diskussion**

- 20. Stämman avslutas**

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://borga-sibbosfiskeriomrade.fi> under tiden 22.5-28.6.2023. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar mötet