

Fiskeriområdets stämma

Tid: 29.4.2024, 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 13.4.2024 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 (15-29.4.2024) och Lovisa (15-29.4.2024) städers samt Sibbo kommuns (15.4.2024 -) 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 2023 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 2023 fastställs.**8. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren
Beslut:****9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**

Underskottet för fiskeriområdets femte verksamhetsår är 17 167,27 €. 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 2023 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 2024:
≈ 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 2024 är Henrik Gahmberg, Mikael Lindfors och Clas Nyberg.
Beslut:
- 13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**
Mandatperioden är från stämman 2024 till stämman 2025. Harro Pitkänen har fungerat som ordförande och Henrik Gahmberg som viceordförande. Förutom de i paragraf 12 valda, hör till styrelsen Harro Pitkänen, Thorbjörn Sirén, Roger Weckman, Pasi Liitiäinen och Tanja Åkerfelt
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**
Ägareersättningen fördelas som ersättning för handredskapsfiske som sker med betald fiskevårdsavgift som grund. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (37 817 €) som hänför sig till handredskapsfiske år 2023 enligt VARELYs beslut 28.2.2024 (Dnr VARELY/1301/2024). Fördelningen sker enligt ägoförhållanden 31.12.2023. 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 (rött))

Ägarersättningar; Stor-Pellinge Fiskelag

Felfördelning av ägarersättningar åren 2019 och 2020 till Stor-Pellinge delägarlag. Statens beslut är att felet skall korrigeras i samband med fördelningen av ägarersättningarna för 2023 så att de andra vattenområdesägarna, som 2019 och 2020 erhöll en för hög ägarersättning, innevarande år får motsvarande mindre belopp att dela på.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman fastställer den av staten föreskrivna lösningen för ägarersättning åt Stor-Pellinge Fiskelag.

17. Fattas beslut om fiskeregleringar från nyttjande- och vårdplanen

Styrelsen har inga förslag på nya fiskeregleringar.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

18. Diskussion

19. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://borga-sibbosfiskeriomrade.fi> under tiden 20.5-24.6.2024. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar mötet

