

**Fiskeriområdets stämma**

Tid: 23.9.2020, kl. 18:00

Plats: Långvik congress wellness Hotel, Danskarbyvägen 9, Kyrkslätt

1. Mötet öppnas

Niklas Rönnerberg, 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 utan ändringar.**4. Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet**

Kungörelse om fiskeriområdets stämma har per e-post 8.9.2020 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 kända. Kungörelsen är 9.9.2020 publicerad på Kyrkslätt, Sjundeå och Vihtis kommuners samt Lojo stads elektroniska anslagstavla.

Beslutsförslag: Konstateras att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbart.**5. Godkänns stämmans föredragningslista**

Mötets föredragningslista är utdelad på mötet.

Beslutsförslag: Föredragningslistan godkänns.**6. Presenteras styrelsens berättelse över fiskeriområdets verksamhet föregående år och fattas beslut om dess godkännande.**

Berättelsen är utdelad på mötet.

Beslutsförslag: Berättelsen för år 2019 godkänns.**7. Presenteras bokslutet från föregående år, revisorns utlåtande samt fattas beslut om bokslutets fastställande**

Bokslutet med revisorns utlåtande är utdelade på mötet.

Beslutsförslag: Bokslutet för år 2019 fastställs.**8. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren
Beslut:****9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder.**

Överskottet för fiskeriområdets första verksamhetsår är 5 113,76 €. Styrelsen föreslår för stämman 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**

Seppo Rautula, (GR-revisor, förvaltningsnotarie) har fungerat som revisor och MGI Tilintarkastus AB som ställföreträdande revisor för år 2019 och de 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 2020:

- ≈ Betalas till styrelsemedlemmar 100 €/styrelsemöte.
- ≈ Betalas till styrelseordförande årsarvode 1 500 €.
- ≈ Betalas till styrelsemedlemmar som representerar fiskeriområdet på externa möten ett arvode, mot räkning, om mötessammanställaren 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.
- ≈ Resekostnader och kostnadsersättningar betalas enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

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 minst 7 medlemmar och högst 15 medlemmar.

Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. Årligen väljs en tredjedel av medlemmarna.

I avgångstur år 2020 är Esa Lehtinen, Mikko Malin, Henrik Reh binder, Stina Sundell och Leif Wikstedt. Styrelsen föreslår att det fortsätts med 15 medlemmar, såvitt tillräckligt många personer finns till förfogande.

Beslut:

13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar

Mandatperioden är från stämman 2020 till stämman 2021. Niklas Rönnerberg har fungerat som ordförande och Martti Palojärvi som viceordförande. Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen Peter Björkqvist, Jessica Dannbäck, Kerstin Degerth, Maria Lindén, Martti Palojärvi, Niklas Rönnerberg, Janne Sullström, Vesa Turunen, Juha Yli-Rosti och Staffan Åberg.

14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen är utdelad på mötet.

Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2020-2021 fastställs.

15. Fattas beslut om fastställande av budget för pågående år

Budgeten är utdelad på mötet.

Beslutsförslag: Budgeten för år 2020 fastställs.

16. Fattas beslut om fördelningen av ersättningsmedel mellan ägarna av vattenområden

Fiskeriområdet fördelar ägarersättningen med hjälp av Kalpa-tjänsten. Ägarersättningen fördelas enligt belastningen av de allmänna fiskerättigheterna. I Kalpa definieras belastningen med poäng (0-5).

Styrelsen föreslår för stämman att fiskeriområdets baspoäng är 3 och områden där de allmänna fiskerättigheterna är förbjudna året runt har poäng 0.

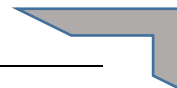
Beslutsförslag: Stämman fastställer styrelsens förslag.

17. Fattas beslut om ändring av stadgarna

Styrelsen föreslår, att stämman godkänner ändringar i stadgarna.

Stadgeändringen skall fastställas av NTM-centralen.

5 § Stämman och stämmokallelsen. Infogas: Kungörelsen om stämman skall finnas på fiskeriområdets websidor 14 före stämman. Infogas: Då styrelsen så bestämmer, kan stämman arrangeras genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel under pågående möte eller före mötet. Om detta ska nämnas i möteskallelsen. Det skall också nämnas om yttranderätten är begränsad samt nämnas datum och klockslag då medlemmen



senast skall anmäla sitt deltagande i mötet.

11 § Protokoll och kungörelser: Nuvarande text: Fiskeriområdets officiella anslagstavlor är de samma som de officiella anslagstavlor för de kommuner som finns inom fiskeriområdet.

Ändras: Fiskeriområdets officiella anslagstavla är fiskeriområdets websida.

Beslutsförslag: Stämman fastställer styrelsens förslag.

18. Fattas beslut om utlåtande till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral angående fiskeförbud i Hirsalasundet.

Beslut:

19. Presenteras arbetet med nyttjande- och vårdplanen, diskussion, deltagarna kan framställa önskemål

Niklas Rönnerberg berättar om nyttjande- och vårdplanen. Diskussion.

20. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://kyrkslatt-sjundeaaafiskeriomrade.fi/> och på Kyrkslätt, Sjundeå och Vichtis kommuners samt på Lojo stads elektroniska anslagstavlor under tiden 14.10-20.11.2020. Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.