

**Fiskeriområdets stämma**

Tid: 26.4.2021, kl. 18:00

Plats: Teams

1. Mötet öppnas

Niklas Rönnberg, 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 9.4.2021 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 brevpost till dem vars postadress, men inte e-post inte är känd. Kungörelsen är publicerad på fiskeriområdets hemsida 9.4.2021.

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 29 026,64 €. Styrelsen föreslår, att underskottet förs till vinst- och förlustkontot.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

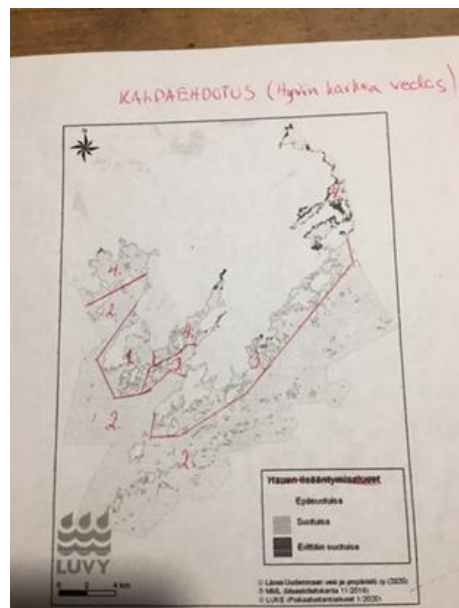


- 11. Väljs revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor**
Seppo Rautula, (GR-revisor, förvaltningsnotarie) har fungerat som revisor och MGI Tilintarkastus AB som ställföreträdande revisor för år 2020 och de står till förfogande för omval.
Beslut:
- 12. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar**
Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande arvoden och reseersättningar för år 2021:
≈ 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.
- 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 minst 7 medlemmar och högst 15 medlemmar.
Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. Årligen väljs en tredjedel av medlemmarna. I avgångstur år 2021 är Martti Palojärvi, Niklas Rönnerberg, Janne Sullström, Vesa Turunen ja Staffan Åberg. Styrelsen föreslår att det fortsätts med 15 medlemmar, såvitt tillräckligt många personer finns till förfogande.
Beslut:
- 14. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**
Mandatperioden är från stämman 2021 till stämman 2022. Niklas Rönnerberg har fungerat som ordförande och Martti Palojärvi som viceordförande. Förutom de i paragraf 13 valda hör till styrelsen Peter Björkqvist, Jessica Dannbäck, Kerstin Degerth, Esa Lehtinen, Maria Lindén, Mikko Malin, Henrik Rehbinder, Stina Sundell Leif Wikstedt ja Juha Yli-Rosti.
- 15. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen**
Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för år 2021 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. Vid fördelningen beaktas varje delområdes fisketryck, som i Kalpa definieras med poäng (0–5). I poängskalan avser 0 att det inte finns något fisketryck överhuvudtaget och 5 ett avsevärt fisketryck. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (51 529 €) 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 och

Inre skärgården	4 p
Yttre skärgården	3 p
Yttre havsbandet	2 p
Sjöarna, grundnivå	2 p,
undantagna är Vikträsk, som ges 4 poäng samt Vichtis Enäjärvi, Palojärvi och Humaljärvi som ges 3 poäng	
Strömmande vatten	1 p
Områden där fiske eller vistelse är förbjudet 12 månader i året ges 0 poäng.	



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

I fiskeriområdets stadgar, 5 § sägs: "Då styrelsen så bestämmer, kan stämman arrangeras genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel."

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."

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

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

19. Presenteras arbetet med nyttjande- och vårdplanen, diskussion

20. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://kyrkslatt-sjundeaaafiskeriomrade.fi/> under tiden 18.5-22.6.2021. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.