

**Fiskeriområdets stämma**

Tid: 12.4.2022, kl. 18:00

Plats: Mötes och Kongresshotell Majvik, Majviksvägen 1, 02430 Masaby

1. **Mötet öppnas**  
Niklas Rönneberg, 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 29.3.2022 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 brevpост till röstberättigade medlemmar vars postadress, men inte e-post inte är känd. Kungörelsen är publicerad på fiskeriområdets hemsida 29.3.2022 och har dessutom funnits på Kyrkslätt, Sjundeå och Vichits kommuners samt Lojo stad 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 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**  
Underskottet för fiskeriområdets tredje verksamhetsår är 20 368,40 €. Styrelsen föreslår, att underskottet 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 2021 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 2022:

- ≈ 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 2022 är Peter Björkqvist, Jessica Dannbäck, Kerstin Degerth, Maria Lindén och Juha Yli-Rosti.

Dessutom har Janne Sullström meddelat att han är permanent förhindrad och avstår från sin styrelseplats. Han skulle ha varit i tur att avgå på stämman år 2024.

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 2022 till stämman 2023. Niklas Rönnerberg har fungerat som ordförande och Martti Palojarvi som viceordförande. Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen, Niklas Rönnerberg, Martti Palojarvi, Esa Lehtinen, Mikko Malin, Henrik Rehbinder, Stina Sundell, Vesa Turunen, Leif Wikstedt och Staffan Åberg.

**Beslut:**

**14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen**

Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

**Beslutsförslag:** Verksamhetsplanen för år 2022 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. Fiskeriområdet använder Kalpa vid fördelningen av ägarersättningen. I poängskalan avser 0 att det inte finns något fisketryck och 5 ett avsevärt stort fisketryck. VARELY ska godkänna fördelningsgrunden innan den verkställs, eftersom nyttjande och vårdplanen inte är godkänd.

**Beslutsförslag:** Styrelsen föreslår för stämman att fiskeriområdets basvärde är 3.

Fördelningen gäller ägarersättningarna (60 708 €) från år 2021, VARELYs beslut 21.3.2022 Dnr VARELY/2111/2022 och sker enligt ägoförhållandena 31.12.2021.

Inre skärgården	4 p
Yttre skärgården	3 p
Yttre havsbandet	2 p

Sjöarna 2 p,  
undantagna är Vikträsk,  
som ges 4 poäng  
samt Vichtis Enjärvi,  
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.

17. **Fattas beslut om hur stämman sammankallas, utöver det obligatoriska**  
Enligt stadgarna kan fiskeriområdet också meddela om stämman i tidningar, (på fiskeriområdets hemsida) eller på annat motsvarande sätt som stämman besluter om.  
**Beslutsförslag:** Styrelsen meddelar inte om stämman i tidningar eller på annat motsvarande sätt.

18. **Fattas beslut om omprövningsbegäran angående fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan**  
Styrelsens motiveringar till beslutsförslaget som skild bilaga.  
**Beslutsförslag:** Styrelsen föreslår att stämman inte behandlar omprövningsbegäran. Den egentliga omprövningsfasen förverkligas först då VARELY godkänt nyttjande och vårdplanen.

19. **Stämman avslutas**  
Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://kyrkslatt-sjundeaaafiskeriomrade.fi/> under tiden 29.4-6.6.2022. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.

