

**Fiskeriområdets stämma**

Tid: 24.4.2023, kl. 18:00

Plats: Mötes och Kongresshotell Majvik, Föreläsningssal 3, 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**
Enligt stadgan har kungörelse om fiskeriområdets stämma 6.4.2023 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 Kyrkslätt (06.04.2023-), Sjundeå (6.4.2023 - 24.4.2023) och Vichits (06.04.2023 - 24.04.2023) kommuners samt Lojo stad (11.04.2023 - 24.04.2023) elektroniska anslagstavlor och meddelande om stämman har ingått i Kirkkonummen Sanomat (13.4.2023).
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**
Överskottet för fiskeriområdets tredje verksamhetsår är 10 481,74 €. 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 valdes Seppo Rautula, (GR-revisor, förvaltningsnotarie) till revisor och MGI Tilintarkastus AB som ställföreträdande revisor. Seppo Rautula har gått i pension.

Revisionsamfundet BDO Ab med Tove Lindström-Koli (GR, OFGR) som ansvarsperson som från tidigare sköter tre fiskeriområdets revision har tillfrågats och står till förfogande.

Beslut:

11. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar

Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande arvoden och reseersättningar för år 2023:

- ≈ 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 2023 är Esa Lehtinen, Mikko Malin, Henrik Rebinder, Stina Sundell och Leif Wikstedt.

Styrelsen föreslår att det fortsätts med 15 medlemmar, såvitt tillräckligt många personer finns till förfogande fram tills nyttjande- och vårdplanen fått laga kraft.

Beslut:

13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar

Mandatperioden är från stämman 2023 till stämman 2024. Niklas Rönnerberg har fungerat som ordförande och Martti Palojärvi som viceordförande. Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen, Niklas Rönnerberg, Martti Palojärvi, Jessica Dannbäck, Kerstin Degerth, Seppo Karhu, Maria Lindén, Toni Stoschek, Vesa Turunen, Staffan Åberg och Johan Åkerlund.

Beslut:

14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för år 2023 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 2023 fastställs.

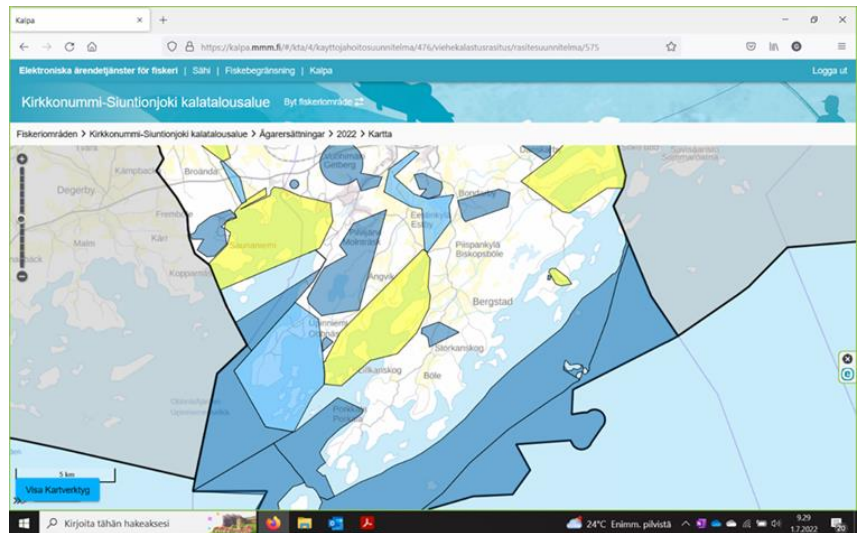
16. Fattas beslut om fördelningen av ersättningsmedel mellan ägarna av vattenområden

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 (48 761 €) från år 2022, VARELYs beslut 2.3.2023 VARELY/1419/2023 och sker enligt ägoförhållandena 31.12.2022.

Inre skärgården: 4 p
Yttre skärgården: 3 p
Yttre havsbandet: 2 p
Sjöarna: 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.



- 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 beslutar om.
Beslutsförslag: Styrelsen meddelar om stämman i Kirkkonummen sanomat.
- 18. Stämman avslutas**
Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://kyrkslatt-sjundeaaafiskeriomrade.fi/> under tiden 15.5-21.6.2023. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.