



Fiskeriområdets stämma

Tid: 29.4.2024, kl. 18:00

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

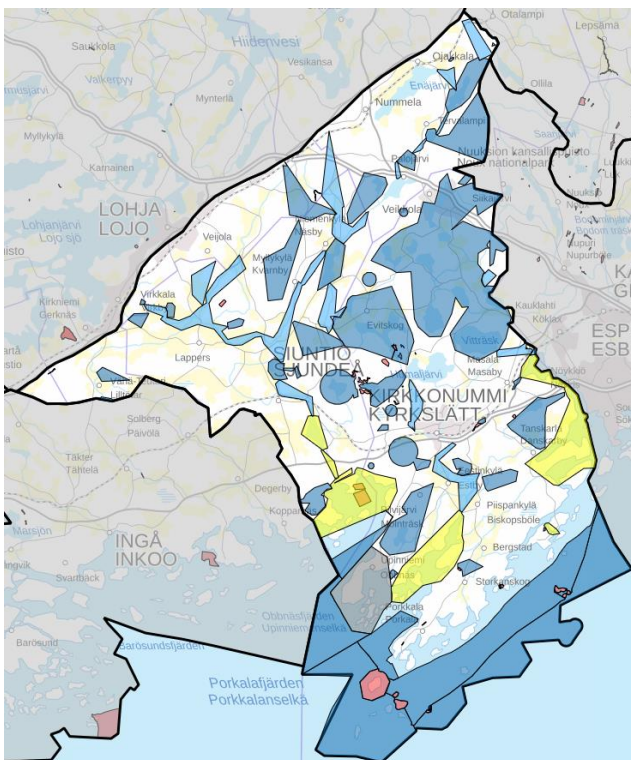
1. **Mötet öppnas**
Niklas Rönnerberg, fiskeriområdets styrelseordförande, öppnar mötet.
2. **För stämman väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare**
Beslut:
3. **Godkänns röstlängd och deltagarförteckning**
Konstateras mötets röstberättigade företrädare enligt deltagarförteckningen.
Beslutsförslag: Röstlängden och deltagarförteckningen godkänns.
4. **Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet**
Enligt stadgan har kungörelse om fiskeriområdets stämma 15.4.2024 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 Kyrkslätt (16.04.2024 - 30.04.2024), Sjundeå (17.4.2024 - 29.4.2024) och Vichtis (15.04.2024 - 29.04.2024) kommuners samt Lojo stad (15.04.2024 - 30.04.2024) elektroniska anslagstavlor och meddelande om stämman har ingått i Kirkkonummen Sanomat (17.4.2024) och Vihdin Uutiset (24.4.2024).
Beslutsförslag: Konstateras att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbart.
5. **Godkänns stämmans föredragningslista**
Stämmans föredragningslista har varit framme på hemsidan.
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 och revisorns utlåtande har varit framme på hemsidan och 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**
Överskottet för fiskeriområdets femte verksamhetsår är 22 692,74 euro.
Beslutsförslag: Överskottet förs till vinst- och förlustkontot.
10. **Väljs revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor**
Revisionsseminariet BDO Ab med Tove Lindström-Koli som ansvarsperson har fungerat som revisor för år 2023 och står till förfogande för omval.
Beslut:

11. **Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar**
Beslutsförslag: Stämman fastställer följande arvoden och reseersättningar för år 2024:
- Betalas till styrelsemedlemmar 100 €/styrelsemöte.
 - Betalas till styrelseordförande ett årsarvode, 1 500 euro.
 - 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
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 2024 är Seppo Karhu, Martti Palojärvi, Niklas Rönnerberg, Vesa Turunen och Staffan Åberg.
Jessica Dannbäck, som är i avgångstur på stämman år 2025 har meddelat, att hon är permanent förhindrad.
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår för stämman, att det fortsätts med 15 medlemmar i styrelsen, såvitt tillräckligt många personer finns till förfogande.
Beslut:
13. **Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**
Mandatperioden är från stämman 2024 till stämman 2025. Niklas Rönnerberg har fungerat som ordförande och Martti Palojärvi som viceordförande. Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen Kerstin Degerth, Björn Ekström, Maria Lindén, Mikko Malin, Henrik Reh binder, Toni Stoschek, Stina Sundell, Leif Wikstedt 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 2024 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**
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, om nyttjande och vårdplanen inte fått laga kraft.

Stämman år 2023 beslöt: "Vattenägarna uppmanas att framföra sina åsikter om fördelningen av ägarersättningar till styrelsen senast den 15.10.2023." Detta finns nämnt i stämmoprotokollet som funnit till påseende på hemsidan sedan 15.5.2023 och om uppmaningen har dessutom informerats på fiskeriområdets hemsida på ingångssidan från början av september (2023). Inga förslag inlämnades.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår för stämman att fiskeriområdets basvärde är 3 poäng (p). Fördelningen gäller ägarersättningarna (15 071 €) från år 2023, VARELYs beslut 28.2.2024 VARELY/1301/2024 och sker enligt ägarförhållandena 31.12.2023.

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.



- 0 - Ingen belastning <
- 1 - Liten belastning <
- 2 - Måttlig belastning <
- 3 - Medelstor belastning <
- 4 - Rätt så stor belastning <
- 5 - Stor belastning <
- Fiskebegränsningar <
- *SV*Kokovuotiset kalastusrajoitukset <

Områden utan markering ges 3 poäng, måttlig belastning.

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 år 2025 i Kirkkonummen Sanomat och Vihdin Sanomat.
18. **Stämman avslutas**
 Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://kyrkslatt-sjundeaaafiskeriomrade.fi/> under tiden 21.5-27.6.2024. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.
- Ordföranden avslutar mötet.