

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: 27.4.2021, kl. 18:00

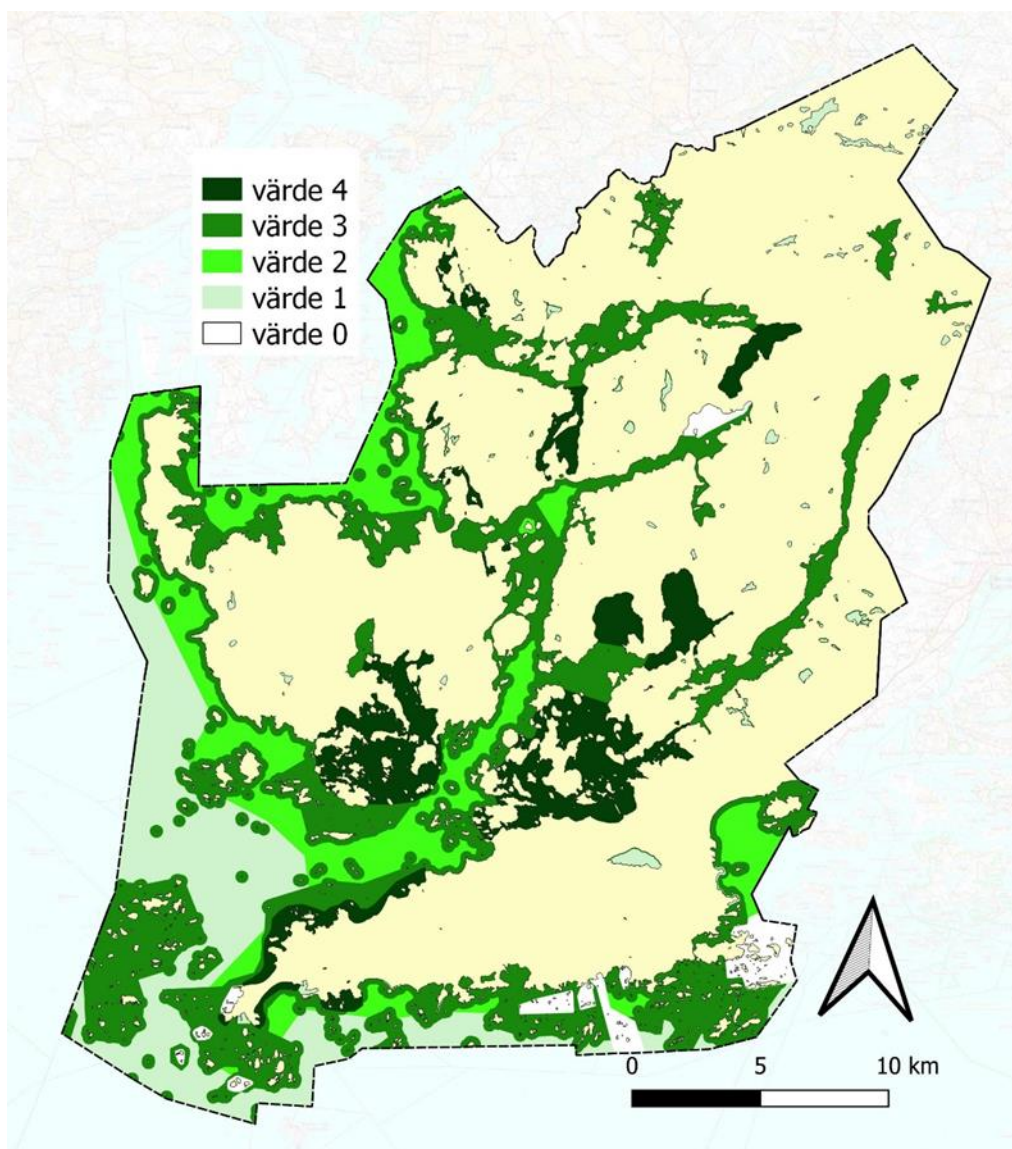
Plats: Teams

1. **Mötet öppnas**
Peter Simberg, 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 12.4.2021 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 brevpост till dem vars postadress, men inte e-post inte är känd. Kungörelsen är publicerad på fiskeriområdets hemsida 12.4.2021.
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**
Överskottet för fiskeriområdets andra verksamhets år är 19 676,02 €. Styrelsen föreslår, att överskottet 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**
Revisionsamfundet BDO Ab med Tove Lindström-Koli som ansvarsperson har fungerat som revisor för år 2020 och 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:
≈ Styrelseordföranden erhåller ett årsarvode på 300 € och som ersättning för användning av privat telefon 150 €.
≈ Ordföranden för stämmor, styrelsemöten och arbetsgruppsmöten erhåller 100 €/möte.
≈ Övriga styrelsemedlemmar erhåller 60 €/styrelsemöte och arbetsgruppsmöte.
≈ Styrelseordföranden och styrelsemedlemmar som representerar fiskeriområdet på externa möten ersätts av fiskeriområdet, om mötessammankallaren 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. Arvodet utbetalas mot reseräkning.
≈ Resekostnader och kostnadsersättningar betalas enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.
Beslutsförslag: Stämman fastställer styrelsens förslag.
- 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**
Styrelsen väljer ordförande och viceordförande inom styrelsen.
Till fiskeriområdets styrelse hör åtta medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. I avgångstur år 2021 är Håkan Strandberg, Ville Wahteristo och Gustav Örnmark.
Beslut:
- 14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen**
Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2021-2022 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 2021 fastställs.
- 16. 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 (38 822 €) 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 ägoförhållanden 31.12.2020.
Fördelningsgrunden skall godkännas av Närings-, trafik- och miljöcentralen innan den kan verkställas.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns. Förslaget är, att Västra Nylands fiskeriområdes basvärde är **3** och att området poängsätts enligt tabell och karta.

Poäng	Område
0	Områden där det är förbjudet att röra sig/fiska 12 månader om året
1	Ytterskärsgårdens fjärdar och insjövattendragen minus de sjöar som får basvärdet 3
2	Innerskärsgårdens fjärdar
3	Basvärde, det kustnära havsområdet, av insjöarna Frankböleträsket, Ovanmalmträsket, Bonäsbåset, Gennarbyträsket och Gennarbyviken
4	Vikområden, förutom områden med fiskeförbud om våren.



17. Fattas beslut om ändring av stadgarna och en bilaga till stadgarna

I fiskeriområdets stadgar, 5 § sägs: " Då styrelsen så bestämmer, kan stämman arrangeras per post, 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.”

Stämman beslöt i september 2020 att skriva in i stadgarna att: ”Om datakommunikationen eller något tekniskt hjälpmedel inte fungerar, hindrar detta inte att de på platsvarande genomför stämman.”

Styrelsen föreslår att den här meningen stryks från stadgan och att stämman i stället godkänner en röstnings- och valordning.

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

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

18. Diskussion

19. Stämman avslutas

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

Ordföranden avslutar mötet.