

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: 26.4.2022, kl. 18:00
Plats: Hus J - Kosthålli, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs

- 1. Mötet öppnas**
Peter Simberg, 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 12.4.2022 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 röstberättigade medlemmarvars postadress, men inte e-post inte är känd. Kungörelsen är publicerad på fiskeriområdets hemsida 12.4.2021 och har dessutom funnits på Hangö och Raseborgs städers 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**
Överskottet för fiskeriområdets tredje verksamhets år är 19 336,07 €. Styrelsen föreslår, att överskottet förs till vinst- och förlustkontot.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

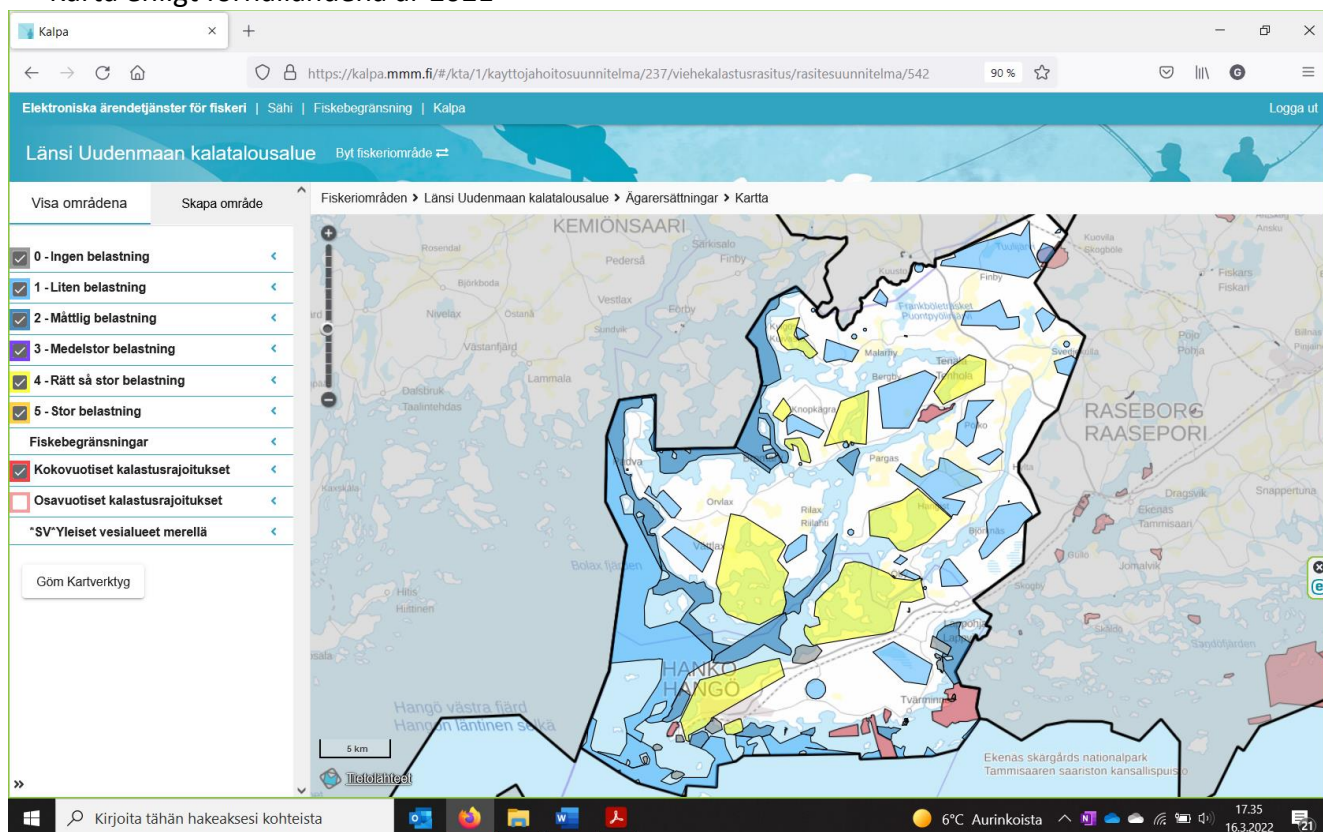
- 10. Väljs revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor**
Revisionsamfundet BDO Ab med Tove Lindström-Koli som ansvarsperson har fungerat som revisor för år 2021 och står till förfogande för omval.
Beslut:
- 11. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar**
Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande arvoden och reseersättningar för år 2022:
≈ 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 reskostnadsersättningar.
Beslutsförslag: Stämman fastställer styrelsens förslag.
- 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**
Styrelsen väljer ordförande och viceordförande inom styrelsen.
Till fiskeriområdets styrelse hör åtta medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. I avgångstur år 2022 är Jarmo Järvinen, Karl-Mikael Lindqvist och Ole Törnroos. Järvinen står inte till förfogande.
Beslut:
- 13. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen**
Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2022-2023 fastställs.
- 14. 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.
- 15. Fattas beslut om fördelningen av ersättningsmedel mellan ägarna av vattenområden**
Ägarersättningen fördelas som ersättning för handredskapsfiske som sker med betald fiskevårdsavgift som grund. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (45 737 €) som hänför sig till handredskapsfiske år 2021 enligt VARELYs beslut 21.3.2022 (Dnr VARELY/2111/2022). Fördelningen sker enligt ägoförhållanden 31.12.2021. Fördelningen kan verkställas då nyttjande- och vårdplanen fått laga kraft eller VARELY godkänt stämmans beslut om fördelningsgrunden.
Fördelningen sker med hjälp av Kalpa på en poängskala från 0 (ingen belastning/ingen ersättning) -5 (stor belastning).

Beslutsförslag: Styrelse föreslår för stämman, att fiskeriområdets baspoäng är 3, det kustnära havsområdet samt insjöarna Frankböleträsket, Ovanmalmträsket, Bonäsbåset, Gennarbyträsket och Gennarbyviken.

Områden som avviker från baspoängen:

Värde	Område
0	Områden där det är förbjudet att röra sig/fiska 12 månader om året
1	Ytterskärsgårdens fjärdar och insjövattendragen undantaget de sjöar som får basvärdet 3
2	Innerskärsgårdens fjärdar
4	Vik-områdena förutom områden med fiskeförbud om våren.

Karta enligt förhållandena år 2021



16. Diskussion

17. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://vastranylandsfiskeriomrade.fi/> under tiden 18.5-24.6.2022. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas till protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.