

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: 17.4.2023, kl. 18:00

Plats: Hus J – Kosthålli (kabinettet), 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**
Enligt stadgan har kungörelse om fiskeriområdets stämma skickats till Egentliga Finlands Närings-trafik- och miljöcentral (VARELY) och publicerats på fiskeriområdets hemsida 2.4.2023. Kungörelsen har skickats till de röstberättigade medlemmar vars brev- eller e-postadresser varit kända 3.4.2023.
Dessutom finns kungörelsen på Hangö och Raseborgs städers elektroniska anslagstavlor under tiden 3.4.2023 - 17.4.2023.
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 med revisorns utlåtande har varit framme på hemsidan och 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 fjärde verksamhetsår är 42 171,73 €. 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 2022 och bolaget 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 2023:

- ≈ Styrelseordföranden erhåller ett årsarvode på 500 €.
- ≈ Ordföranden för stämmor, styrelsemöten och arbetsgruppsmöten erhåller 100 €/möte.
- ≈ Övriga styrelsemedlemmar erhåller 100 €/styrelsemöte och arbetsgruppsmöte.
- ≈ Styrelseordföranden och styrelsemedlemmar som representerar fiskeriområdet på externa möten ersätts av fiskeriområdet, då 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. 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 2023 är Peter Simberg och Anders Malén.

Beslut:

13. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2023-2024 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 2023 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 (36 736 €) som hänförs till handredskapsfiske år 2022 enligt VARELYs beslut 2.3.2023 (Dnr VARELY/1419/2023).

Fördelningen sker enligt ägoförhållanden 31.12.2022.

Fördelningen sker med hjälp av Kalpa på en poängskala från 0 (ingen belastning/ingen ersättning) till 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	Ytterskärgårdens fjärdar och insjövattendragen undantaget de sjöar som får basvärdet 3
2	Innerskärgårdens fjärdar
4	Vik-områdena förutom områden med fiskeförbud om våren.

- 16. Fattas beslut om ansökan av fiskereglering (från nyttjande- och vårdplanen)**
Styrelsens förslag har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet (bilaga).
Beslutsförslag: Styrelse föreslår för stämman att fiskeriområdet ansöker av VARELY om att handredskapsfiske förbjuds under tiden 15.4.- 31.5 på Nitlaxviken, Heimlax och Bölsviken för att trygga gäddans fortplantning. Vattenägarna uppmanas att inte själva fiska under den här tiden på området och inte heller ge fisketillstånd till andra.
- 17. Fattas beslut om ansökan av undantagstillstånd att fiska ål**
Styrelsens förslag har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet (bilaga).
Beslutsförslag: Styrelse föreslår för stämman att fiskeriområdet ansöker av VARELY om undantagstillstånd för ålfiske i Gennarbyviken med avrinningsområde för fem år, eller en kortare tid om förhållandena inom den tiden ändras.
- 18. Diskussion**
- 19. Stämman avslutas**
Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://vastranylandsfiskeriomrade.fi> under tiden 8.5-14.6.2023. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas till protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.