

Fiskeriområdets stämma

Tid: 14.4.2021, kl. 18:00

Plats: Teams

- 1. Mötet öppnas**
Mikael Rehnberg, 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 31.3.2021 skickats per e-post eller med brevpost till de röstberättigade medlemmar vars adresser varit kända och 1.4.2021 per e-post till Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentral. Kungörelsen om stämman har varit framme på fiskeriområdets hemsida 31.3-14.4.2021.
Beslutsförslag: Konstateras att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbart.
- 6. Godkänns stämmans föredragningslista**
Stämmans föredragningslista är utskickad tillsammans med länken till mötet.
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 har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet. Revisorns utlåtande är utskickat tillsammans med länken till mötet
Beslutsförslag: Bokslutet för år 2020 fastställs.
- 9. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledare**
Beslut:
- 10. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**
Överskottet för fiskeriområdets andra verksamhetsår är 21 958,12 €. Styrelsen föreslår för stämman att underskottet 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**
Revisionsksamfundet 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**
Beslutsförslag: Betalas år 2021 arvoden och reseersättningar enligt styrelsens förslag:
≈ Styrelsens och stämmans ordförande 105 €/möte.
≈ Övriga styrelsemedlemmar 70 €/möte.
≈ Styrelseordföranden och styrelsemedlemmar som representerar fiskeriområdet på externa möten, ersätts av fiskeriområdet mot räkning, 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.
≈ Resekostnader och kostnadsersättningar betalas enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar
- 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**
Till fiskeriområdets styrelse hör sju medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. Styrelsen väljer ordförande och viceordförande inom styrelsen.
År 2021 är Mikael Rehnberg och Peter Westerberg i tur att avgå.
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. Fördelningen får göras efter att NTM-centralen har fastställt stämmans (14.4.2021) fördelningsbeslut. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (30 069 €) som fiskeriområdet får beslut (24.3.2021 Dnr VARELY/1723/2021) om av NTM-centralen under år 2021. Ersättningen hänför sig till fisket år 2020 och fördelningen sker enligt ägoförhållandena 31.12.2020.
Styrelse föreslår att Ingå Fiskeriområdes bas spöfisketryckpoäng är 3 och att områden där spöfiske eller vistelse är förbjudet
≈ 2-3 månader per år, ges 2 poäng
≈ över 3 månader men högst 6 månader per år ges 1 poäng
≈ över 6 månader per år ges 0 poäng
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

17. Fattas beslut om en bilaga till stadgarna angående röstnings- och valordning

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.”
Fiskeriområdets stadgar: ”Då styrelsen så bestämmer, kan stämman arrangeras per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel”

Bilagan till stadgarna angående röstnings- och valordning har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

18. Allmän diskussion**19. Stämman avslutas**

Det granskade mötesprotokollet med bilagor hålls till påseende för allmänheten 6.5-10.6.2021 på fiskeriområdets hemsida <https://ingafiskeriomrade.fi/> Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad protokollet.

Ordföranden avslutar stämman.