

Fiskeriområdets stämma

Tid: 20.4.2023, kl. 18:00

Plats: Wilhelmsdal, Ola Westmans allé 1, Ingå

1. Mötet öppnas

Mikael Rehnberg, 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 6.4.2023 skickats till Egentliga Finlands Närings- trafik- och miljöcentral (VARELY) och till de röstberättigade medlemmar vars brev- eller e-postadresser varit kända. Samma dag är kungörelsen publicerad på fiskeriområdets hemsida.

Dessutom finns kungörelsen på Ingå kommuns elektroniska anslagstavla från 11.4.

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 och 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 verksamhetsledare**
Beslut:**9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**

Överskottet för fiskeriområdets fjärde verksamhetsår är 7 808,37€. Styrelsen föreslår för stämman 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**

Revisionssamfundet BDO Ab med Tove Lindström-Koli som ansvarsperson har fungerat som revisor för år 2022 och står till förfogande för omval.

Beslut:

11. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar

Beslutsförslag: Betalas år 2023 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

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 sju medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. Styrelsen väljer ordförande och viceordförande inom styrelsen.

År 2023 är Björn Lindholm och Krister Hellström i tur att avgå.

Beslut:

13. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för året 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 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 (28 454 €) som hänför sig till handredskapsfiske år 2022 enligt VARELYs beslut 2.3.2023 (Dnr VARELY/1419/2023).

Fördelningen sker enligt ägoförhållandet 31.12.2022. Fördelningen kan verkställas då VARELY skilt godkänt stämmans beslut om fördelningsgrunden eller nyttjande- och vårdplanen fått laga kraft. 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 och att områden där handredskapsfiske 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

16. Allmän diskussion**17. Stämman avslutas**

Det granskade mötesprotokollet med bilagor hålls till påseende för allmänheten 11.5-19.6.2023.på fiskeriområdets hemsida <https://ingafiskeriomrade.fi> Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar stämman.