

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: 11.4.2022, kl. 18:00

Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo

1. Stämman öppnas

Mikko Malin, fiskeriområdets styrelseordförande, öppnar mötet.

2. För stämman väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
Beslut:

3. Godkänns röstlängd och deltagarförteckning

Beslutsförslag: Röstlängden och deltagarförteckningen godkänns.

4. Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet

Kungörelse om fiskeriområdets stämma har 28.3.2022 per e-post skickats till Egentliga Finlands Närings-trafik- och miljöcentral (VARELY) 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 28.3.2022 och dessutom på Esbo stads elektroniska anslagstavla 28.3.2022 13.50.

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 för 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 verksamhetsledare
Beslut:

9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder.

Överskottet för fiskeriområdets tredje verksamhetsår är 96 714,66 €. 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

Nexia Ab som ägs av auktoriserade revisorer, har fungerat som revisor för år 2021. Kare Kotiranta, CGR har på bolagets vägnar meddelat att Nexia Ab står till förfogande för omval.

Beslut:

11. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar

Beslutsförslag: Betalas år 2022 arvoden och reseersättningar enligt styrelsens förslag.

- ≈ Betalas till styrelsens ordförande 100 € per månad (1 200 € i året).
- ≈ Betalas till styrelsens ordförande och styrelsemedlemmarna 100 €/styrelsemöte.
- ≈ Betalas till andra styrelsemedlemmar än ordföranden, ett arvode mellan 50 € och 100 € för uppgörandet av utlåtandeförslag. Varje fall avgörs separat och styrelsen utser personen.
- ≈ Styrelsemedlemmar som representerar fiskeriområdet på externa möten, betalas ersättning mot räkning, om mötessammanställaren inte betalar mötesarvode. Om flera fiskeriområden har en gemensam representant, delar fiskeriområdena på kostnaderna. Arvodet är 100 euro för möten som pågår högst 3 timmar och 200 euro för möten som pågår över 3 timmar.
- ≈ Reseersättningar 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 7 medlemmar. Styrelsemedlemmens mandatperiod är tre år. Av styrelsemedlemmarna väljs årligen en tredjedel. År 2022 är Mikko Malin, Hannu Routio ja Ari Saura i tur att avgå.

Beslut:

13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsemedlemmarna

Mandatperioden är från stämman 2022 till stämman 2023. Mikko Malin har fungerat som ordförande och Hannu Routio som viceordförande. Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen Kortelainen Tapani, Rauhala Elias, Snellman Sari ja Tiusanen Markku.

Beslut:

14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2022-2023 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 2022 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.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår för stämman att fiskeriområdets basvärde är 3.

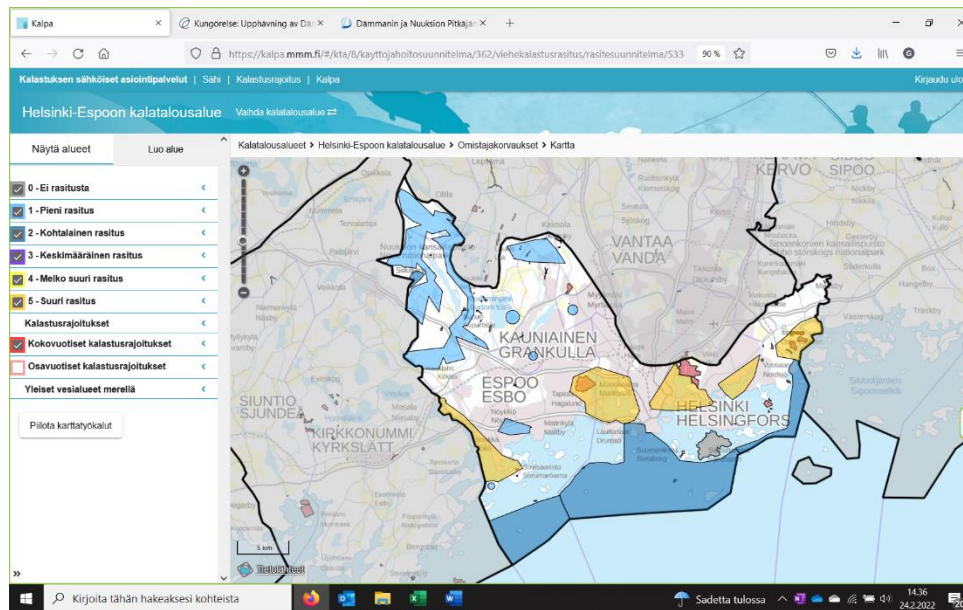
Fördelningsgrunden gäller ägarersättningen från år 2021 (144 299 €), VARELYs beslut 21.3.2022 Dnro VARELY/2111/2022. Ersättningen fördelas enligt ägoförhållandena 31.12.2021.

Fördelningen baserar sig på nyttjande- och vårdplanen.

Värde	Område
0	Naturskyddsområden på vilka de allmänna fiskerättigheterna är förbjudna, fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk ifall NTM-centralen har fastställt dem, lugnvattnet vid Gammelstadsforsen, Sultingträsk och Storträsk, Sandhamns vistelseförbudsområde (100 m)

1	Alla insjövatten undantaget Siikajärvi, Bodom träsk, Långträsk i Esbo, Klappträsk och Noux Långträsk.
2	Områden runt hamnar, området utanför Ärtholmen, yttre skärgården, Siikajärvi
3	Mellanskärgården ej medtagna undantagsområdena, Bodom träsk, Långträsk i Esbo, Klappträsk och Noux Långträsk
5	Vikområden

Karta över situationen år 2021



17. Fattas beslut om fiskeregleringsåtgärder

Förslag till fiskeregleringsåtgärder har varit framme på hemsidan (på finska) och presenteras på stämman. De föreslagna åtgärderna är från nyttjande- och vårdplanen. Planen är fastslagen av fiskeriområdet 28.9.2021. Inväntas ännu VARELYs beslut om godkännande.

Beslutsförslag: Fiskeregleringsåtgärderna enligt bilagan *Hallituksen säätelyehdotukset 11.4.2022, kohta 17* godkänns. En ansökan om godkännande skickas till VARELY när nyttjande- och vårdplanen och stämmans beslut fått laga kraft.

18. Allmän diskussion

19. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet med bilagor hålls till påseende för allmänheten 25.4-30.5.2022 på fiskeriområdets hemsida <https://helsingfors-esbofiskeriomrade.fi/>. Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad till protokollet.

Ordföranden avslutade stämman.