

**PROTOKOLL**

**Tid:** 11.4.2022, kl. 18:00

**Plats:** Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo och Teams

**1. Stämman öppnas**

Mikko Malin, fiskeriområdets styrelseordförande, öppnade mötet kl. 18:00.

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

**Beslut:** Till ordförande för stämman valdes Mikko Malin, till protokollförare Gabi Lindholm och till protokolljusterare samt rösträknare Ari Saura och Markku Tiusanen.

**3. Godkänns röstlängd och deltagarförteckning**

Konstateras mötets röstberättigade företrädare enligt deltagarförteckningen. I mötet företrädde 9 röstberättigade medlemmar (8 personer) som tillsammans hade 15 röster. Övriga deltagare utan rösträtt var 2 personer. Harri Poutiainen deltog via Teams.

Medlem	Mötesrepresentant	Fullmakt	På plats	Rösträtt	Fastighetsnummer	Areal	Röstmängd
Helsingin kaupunki	Sanna Kallionpää	1	1	1	927-428-12-1+124	13 883,96	3
Suvisaariston osakaskunta	Ari Saura	1	1	1	49-449-876-1	4 955,89	3
Forststyrelsen	Mikko Malin	1	1	1	91-425-4-1+1	3 045,00	3
Matinkylän osakaskunta	Martti Kaasinen	1	1	1	49-434-876-1	333,51	1
Helsingfors Kyrkliga Samfällighet+1	Sanna Kallionpää	1	1	1	91-415-1-2+2	86,90	1
Soukka Nedergårdin osakaskunta	Ari Mannonen	1	1	1	49-455-876-7	52,97	1
Bembölen osakaskunta	Harri Poutiainen		1	1	49-876-17-1	151,21	1
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry	Hannu Routio	1	1	1			1
Suomen Kalastusopaskilta ry	Markku Tiusanen	1	1	1			1
Styrelsemedlem	Sari Snellman		1	0			0
Fiskeriområdets verksamhetsledare	Gabi Lindholm		1	0			0
		<b>8</b>	<b>11</b>	<b>9</b>			<b>15</b>

**Beslutsförslag:** Röstlängden och deltagarförteckningen godkänns.

**Beslut:** Beslutsförslaget godkändes.

**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.

**Beslut:** Beslutsförslaget godkändes.

**5. Godkänns stämmans föredragningslista**

Stämmans föredragningslista har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

**Beslutsförslag:** Föredragningslistan godkänns.

**Beslut:** Beslutsförslaget godkändes.

**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.

En tyst minut hölls för att hedra bortgångna Hannu Lehtonen.

**Beslutsförslag:** Berättelsen för år 2021 godkänns.

**Beslut:** Beslutsförslaget godkändes med ett tillägg. Under punkten *Verksamhetsperioden resultat*, där överskottet för år 2021 nämns, sätts till uppgiften om underskottet år 2020.

**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.

**Beslut:** Beslutsförslaget godkändes.

**8. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledare**

**Beslut:** Styrelsen och verksamhetsledaren beviljades ansvarsfrihet för år 2021.

**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.

**Beslut:** Beslutsförslaget godkändes.

**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:** Till revisor omvaldes revisionsbyrå Nexia Oy med Kare Kotiranta som ansvarsperson.

**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 mötessammankallaren 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

**Beslut:** Beslutsförslaget godkändes.

**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:** Mikko Malin, Hannu Routio och Ari Saura omvaldes för perioden från stämman 2022 till stämman 2025.

**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:** Till ordförande återvaldes Mikko Malin och till viceordförande Hannu Routio.

## 14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

**Beslutsförslag:** Verksamhetsplanen för åren 2022-2023 fastställs.

**Beslut:** Beslutsförslaget godkändes.

## 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.

**Beslut:** Beslutsförslaget godkändes.

## 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.

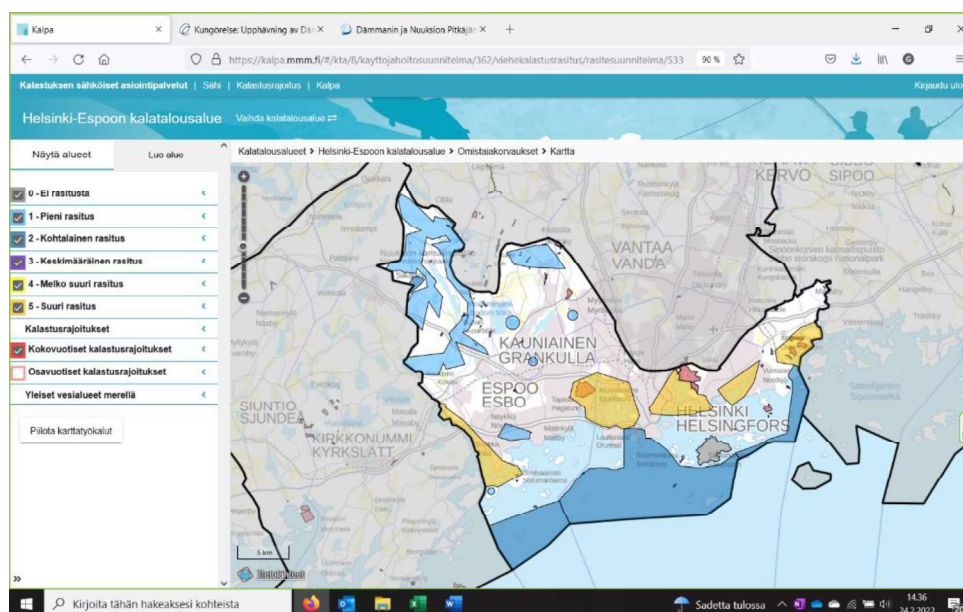
**Beslutsförslag:** Styrelsen föreslår för stämman att fiskeriområdets basvärde är 3.

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



**Beslut:** Beslutsförslaget godkändes.

## 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 och nu inväntas VARELYs godkännandebeslut.

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

**Beslut:** Beslutsförslaget godkändes. Dessutom fattades beslut om att regleringsåtgärderna ansöks om tillsvidare och att styrelsen ges fullmakt att vid behov underhandla om åtgärderna med VARELY. Konstaterades att en mellanbedömning görs efter fem år och tills dess är det bra att samla uppgifter om nya behov av regleringsåtgärder till exempel från insjöområdet.

#### 18. Allmän diskussion

Det fanns inte annat att diskutera om.

#### 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 kl. 19:25.

*Protokollet undertecknas elektroniskt av ordförande Mikko Malin, sekreterare Gabi Lindholm, protokolljusterarna Ari Saura ja Markku Tiusanen.*

.