

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: 25.4.2023, kl. 17:00

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

Enligt stadgan har kungörelse om fiskeriområdets stämma 11.4.2023 skickats till Egentliga Finlands Närings-trafik- och miljöcentral (VARELY) och till de röstberättigade medlemmar vars e-post- eller brevadresser varit kända. Samma dag är kungörelsen publicerad på fiskeriområdets hemsida. Dessutom är kungörelsen på Esbo stads elektroniska anslagstavla (11.4.2023-).

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 för föregående år, revisorns utlåtande samt fattas beslut om bokslutets fastställande

Bokslutet har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet. Revisorns utlåtande 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 fjärde verksamhetsår är 15 420,83 €. 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 2022. 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 2023 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

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 2023 är Tapani Kortelainen och Sari Snellman i tur att avgå.

Beslut:

13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsemedlemmarna

Mandatperioden är från stämman 2023 till stämman 2024. Mikko Malin har fungerat som ordförande och Hannu Routio som viceordförande. Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen Mikko Malin, Elias Rauhala, Hannu Routio Ari Saura ja Markku Tiusanen.

Beslut:

14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2023-2024 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 2023 fastställs.

16. Fattas beslut om fördelningen av ersättningsmedel mellan ägarna av vattenområden

Ägarersättningen fördelas som ersättning för handredskapsfiske som sker med betald fiskevårdsavgiften som grund. Fiskeriområdet använder Kalpa vid fördelningen av ägarersättningen.

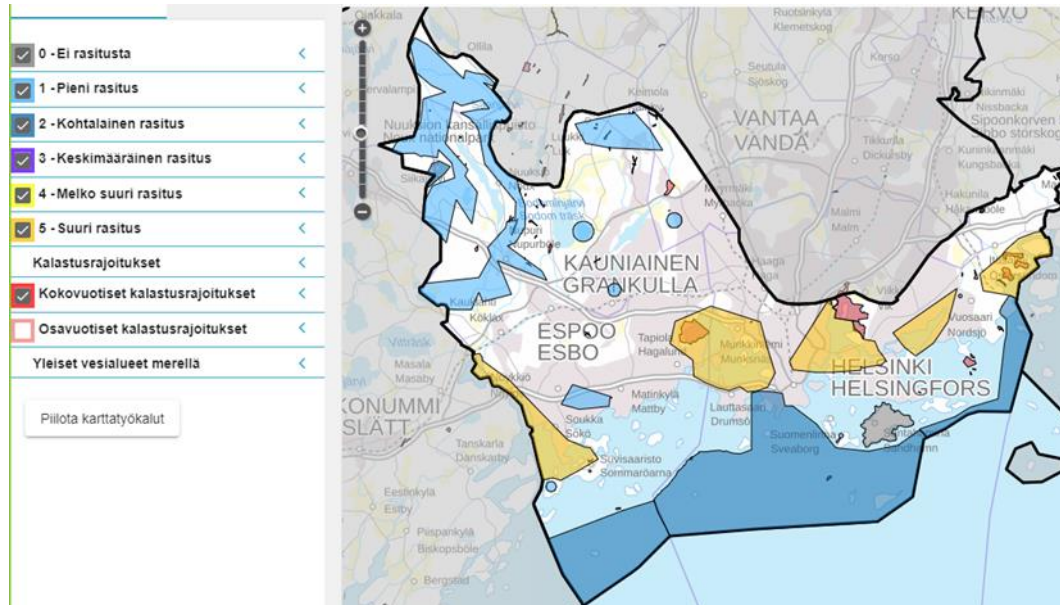
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår för stämman att fiskeriområdets basvärde är 3.

Fördelningsgrunden gäller ägarersättningen från år 2022 (115 902 €), VARELYs beslut 2.3.202 Dnr VARELY/1419/2023. Ersättningen fördelas enligt ägoförhållandena 31.12.2022.

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 2022



17. Allmän diskussion

18. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet med bilagor hålls till påseende för allmänheten 12.5-19.6.2023 på fiskeriområdets hemsida <https://helsingfors-esbofiskeriomrade.fi> .Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad till protokollet.

Ordföranden avslutade stämman.