

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: 24.4.2024, 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**
Enligt stadgan har kungörelse om fiskeriområdets stämma 10.4.2024 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 från 10.4.2024.
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 2023 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 2023 fastställs.
8. **Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledare**
Beslut:
9. **Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder.**
Underskottet för fiskeriområdets femte verksamhetsår är 7 818,57 euro.
Beslutsförslag: Underskottet förs till vinst- och förlustkontot.

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 2023. 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 2024 arvoden och reseersättningar enligt styrelsens förslag.

- Betalas till styrelsens ordförande 100 € per månad (1 200 € i året).
- Betalas till styrelsens ordförande och styrelsemedlemmar 100 €/styrelsemöte eller arbetsgruppsmöte.
- 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 2024 är Elias Rauhala och Markku Tiusanen i tur att avgå.

Beslut:

13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsemedlemmarna

Mandatperioden är från stämman 2024 till stämman 2025. Mikko Malin har fungerat som ordförande och Hannu Routio som viceordförande. Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen Tapani Kortelainen, Mikko Malin, Hannu Routio, Ari Saura och Sari Snellman.

Beslut:

14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2024-2025 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 2024 fastställs.

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

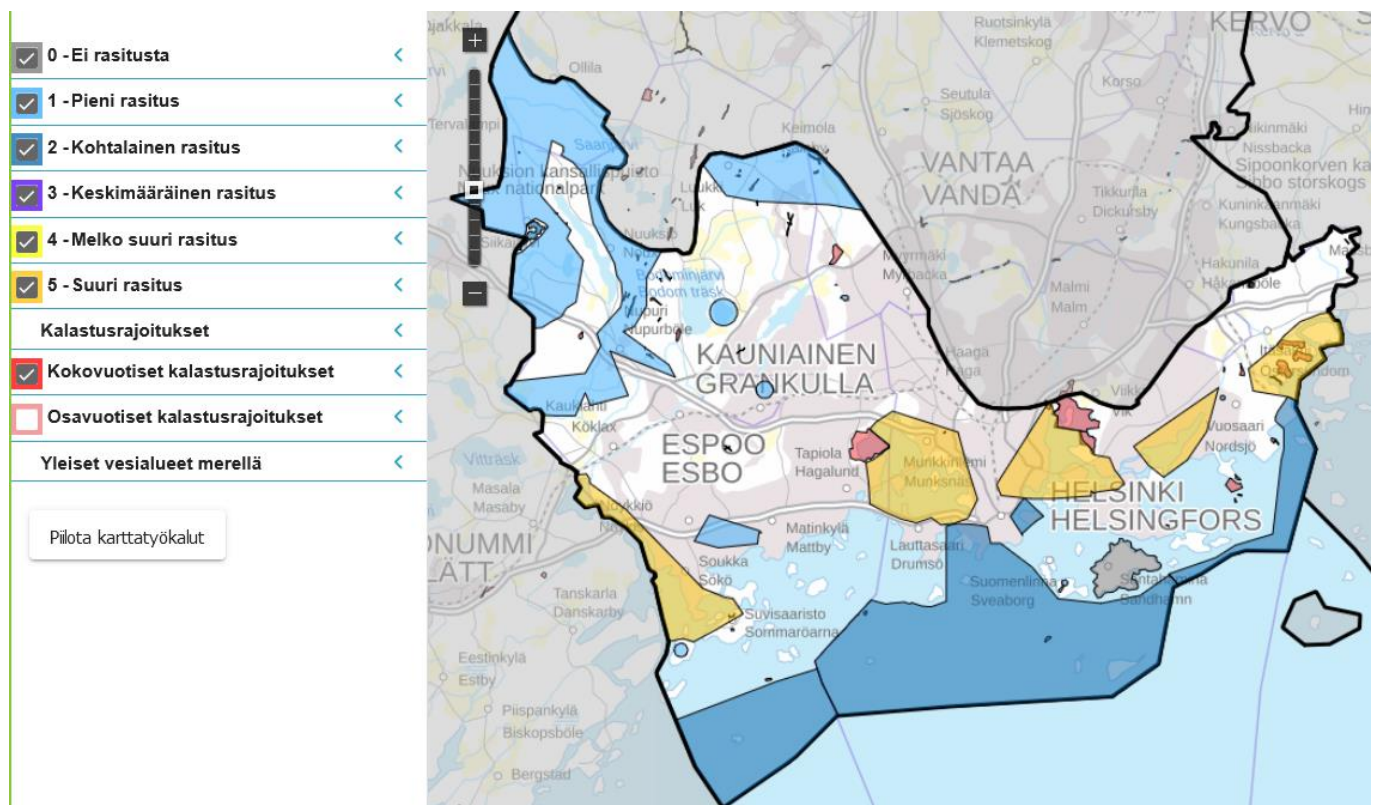
Ägarersättningen fördelas som ersättning för handredskapsfiske som sker med betald fiskevårdsavgiften som grund. Fiskeriområdet använder Kalpa vid fördelningen av ägarersättningen.

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

Fördelningsgrunden gäller ägarersättningen från år 2023 (90 885 €), VARELYs beslut 28.2.2024 Dnr VARELY/1301/2024. Ersättningen fördelas enligt ägarförhållandena 31.12.2023.

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



17.Allmän diskussion

18.Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet med bilagor hålls till påseende för allmänheten 15.5-24.6.2024 på fiskeriområdets hemsida <https://helsingfors-esbofiskeriomrade.fi>
Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad till protokollet.

Ordföranden avslutade stämman.

Efter mötet berättar Aki Janatuinen om uppföljningsresultaten för havsörings- och vandringsfiskbestånden i Helsingfors och Esbo under tidigare år.