

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: 7.4.2025, 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**
I enlighet med stadgan har kungörelse om fiskeriområdets stämma skickats till Egentliga Finlands Närings- trafik- och miljöcentral (VARELY) och till de röstberättigade medlemmar vars e-post- eller brevadresser varit kända 23.3.2025. Samma dag är kungörelsen publicerad på fiskeriområdets hemsida.
Dessutom är kungörelsen framme på Esbo stads elektroniska anslagstavla (från 24.3.2025).
Beslutsförslag: Konstateras att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbart.
- 5. Godkänns stämmans föredragningslista**
Stämmans föredragningslista har varit framme på hemsidan och delas ut 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 2024 godkänns.
- 7. Presenteras bokslutet för 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 2024 fastställs.
- 8. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledare**
Beslut:
- 9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder.**
Underskottet för fiskeriområdets sjätte verksamhetsår är 11 287,07 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

Revisionssamfundet BDO Ab med Tove Lindström-Koli (GR, OFGR) som ansvarsperson har fungerat som revisor för år 2024 och står till förfogande för omval.

Beslut:

11. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar

Beslutsförslag: Betalas år 2025 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 övriga styrelsemedlemmar än ordföranden, ett arvode för utarbetandet av utlåtandeutkast. Styrelsen utser personen och beslutar om arvodets storlek.
- 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. En tredjedel av styrelsemedlemmarna väljs årligen. År 2025 är Mikko Malin, Hannu Routio och Ari Saura i tur att avgå.

Beslut:

13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsemedlemmarna

Mandatperioden är från stämman 2025 till stämman 2026. Mikko Malin har fungerat som ordförande och Hannu Routio som viceordförande. Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen Tapani Kortelainen, Ari Mannonen, Sari Snellman och Markku Tiusanen

Beslut:

14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2025-2026 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 2025 fastställs.

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

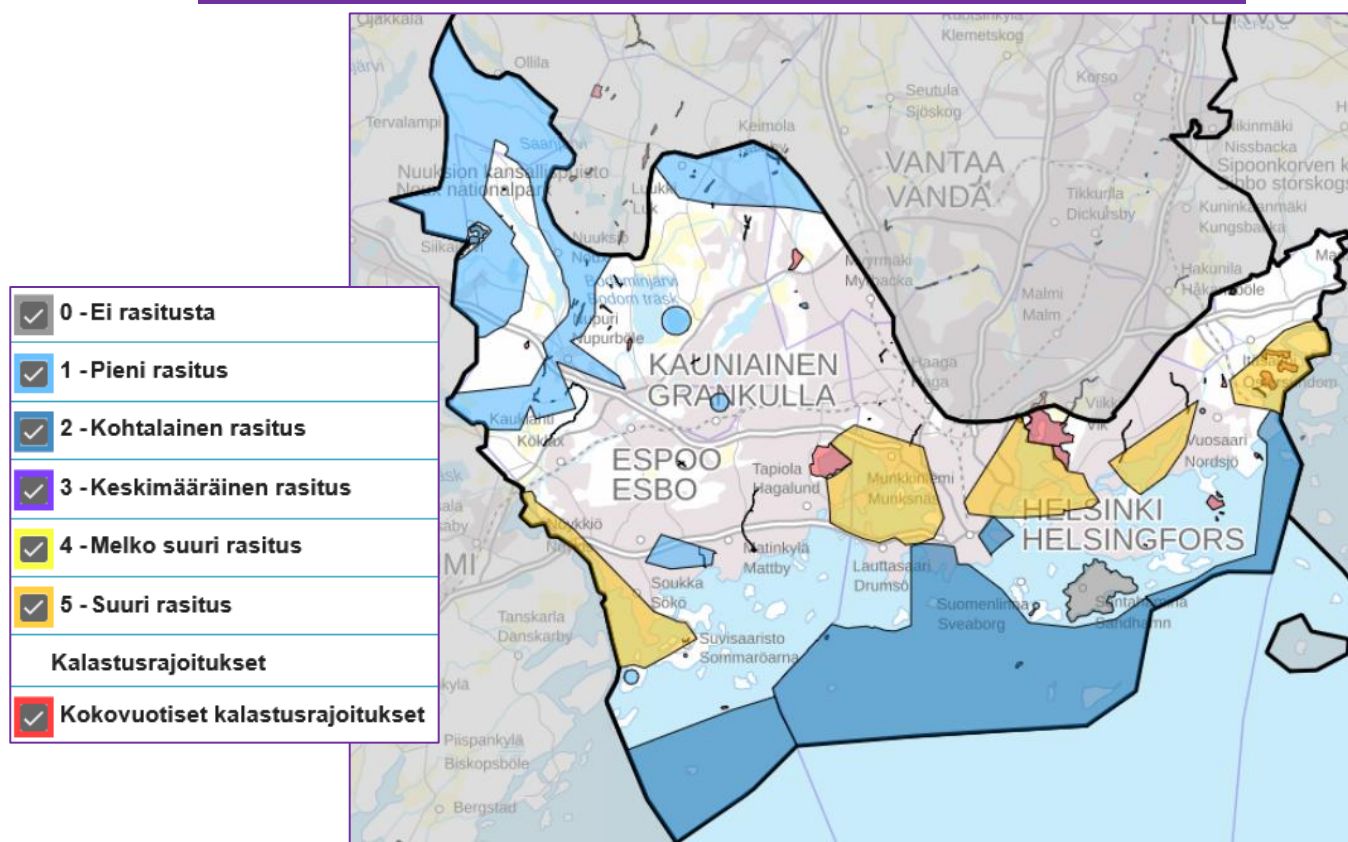
Ägarersättningen fördelas som ersättning för handredskapsfiske som sker med betald fiskevårdsavgiften som grund. Fiskeriområdet använder Kalpa vid fördelningen av ägarersättningen.

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

Fördelningsgrunden gäller ägarersättningen från år 2024 (92 476 €), VARELYs beslut 3.3.2025 Dnr VARELY/1700/2025. Ersättningen fördelas enligt ägarförhållandena 31.12.2024.

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, Klapptträsk och Noux Långträsk.
2	Områden runt hamnar, området utanför Årtholmen, yttre skärgården, Siikajärvi
3	Mellanskärgården ej medtagna undantagsområdena, Bodom träsk, Långträsk i Esbo, Klapptträsk och Noux Långträsk
5	Vikområden



17. Allmän diskussion

18. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet med bilagor hålls till påseende för allmänheten 28.4-4.6.2025 på fiskeriområdets hemsida <https://helsingfors-esbofiskeriomrade.fi>. Anvisning för omprövningsbegäran är bifogad till protokollet.

Ordföranden avslutar stämman.

Följande föredrag hålls efter mötet:

- * Pågående och planerade restaureringsprojekt i rinnande vatten i Esbo / Helmi-livsprogrammet (Miina Heinonen, Esbo stad & Aki Janatuinen, NTM-centralen i Nyland)
- * Återställande av havsöringsbeståndet i Monikkobäcken genom överföringsutsättningar (Aki Janatuinen, NTM-centralen i Nyland)