

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: 20.4.2021, kl. 18:00

Plats: Teams

1. **Mötet öppnas**
Magnus Lindholm, fiskeriområdets styrelseordförande, öppnar mötet.
2. **Fattas beslut om mötets röstnings- och valordning och om hur man går till väga vid en teknisk störning**
Beslut:
3. **För stämman väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare**
Beslut:
4. **Godkänns röstlängd och deltagarförteckning**
Konstateras mötets röstberättigade företrädare enligt deltagarförteckningen.
Beslutsförslag: Röstlängden och deltagarförteckningen godkänns.
5. **Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet**
Kungörelse om fiskeriområdets stämma har 1.4.2021 per e-post skickats till Egentliga Finlands Närings- trafik- och miljöcentral 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 1.4.2021.
Beslutsförslag: Konstateras att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbart.
6. **Godkänns stämmans föredragningslista**
Stämmans föredragningslista är utskickad tillsammans med länken till mötet och finns på hemsidan.
Beslutsförslag: Föredragningslistan godkänns.
7. **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 2020 godkänns.
8. **Presenteras bokslutet från föregående år, revisorns utlåtande samt fattas beslut om bokslutets fastställande**
Bokslutet har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet. Revisorns utlåtande är utskickat tillsammans med länken till mötet.
Beslutsförslag: Bokslutet för år 2020 fastställs.
9. **Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren**
Beslut:
10. **Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**
Underskottet för fiskeriområdets andra verksamhetsår är 15 941,95 €. Styrelsen föreslår, att underskottet förs till vinst- och förlustkontot.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

- 11. Väljs revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor**
För år 2020 har Tony Granström (GR) på bokföringsbyrå Tiliässät Ab fungerat som revisor och Miika Palomäki (GR) på PRV Talous Ab som ställföreträdande revisor. De står till förfogande för omval.
Beslut:
- 12. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar**
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande arvoden och reseersättningar för år 2020:
≈ Till ordföranden, viceordföranden och styrelsen betalas inte arvoden år 2021. Styrelsen erhåller Fiskeritidskrift för Finland och Suomen kalastuslehti
≈ Resekostnader och kostnadsersättningar betalas enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.
- 13. 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 åtta medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. Varje år väljs 3 medlemmar förutom vart tredje år 2 medlemmar.
I avgångstur år 2021 är Mikael Lindholm, Malin Lönnroth och Miriam Stenvall.
Beslut:
- 14. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**
Mandatperioden är från stämman 2021 till stämman 2022. Magnus Lindholm har fungerat som ordförande och Jan-Anders Winqvist som viceordförande.
Förutom de i paragraf 13 valda hör till styrelsen Thomas Buddas, Kim Lindholm, Magnus Lindholm, Timo Salmia och Jan-Anders Winqvist
Beslut:
- 15. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen**
Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2021-2022 fastställs.
- 16. Fattas beslut om fastställande av budgeten för pågående år**
Budgeten har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Budgeten för år 2021 fastställs.
- 17. 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. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (35 204 €) som fiskeriområdet får beslut (24.3.2021 Dnr VARELY/1723/2021) om av NTM-centralen under år 2021. Ersättningen hänför sig till fisket år 2020 och fördelningen sker enligt ägoförhållandena 31.12.2020. Fördelningsgrunden skall godkännas av Närings-, trafik- och miljöcentralen innan den kan verkställas.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns. Förslaget är att fiskeriområdets **basvärde är 4 och Värde 0**
Områden där handredskapsfiske eller vistelse är förbjudet 12 månader i året. Öppna fjärdar utan holmar och skär i yttre skärgården, där det konstaterats att handredskapsfisketrycket är obetydligt.

Värde 1

Områden i insjöarna där handredskapsfiske eller vistelse är förbjudet 3 månader eller längre under tiden april-november.

Områden i yttre skärgården där det konstaterats att handredskapsfisketrycket är litet.

Värde 2

Insjöarna.

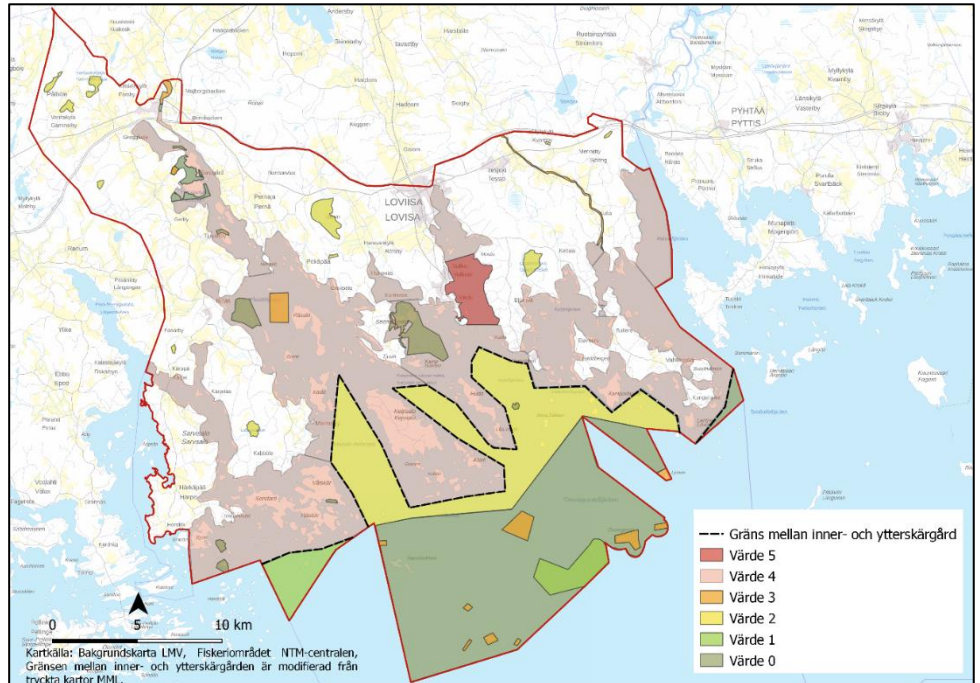
Områden i inre delarna av yttre skärgården: Kejvsalö västra och östra fjärd, Hudöfjärden och Myssholmsfjärden.

Värde 3

Områden i yttre skärgården runt holmar och skär där det förekommer handredskapsfiske.

Områden i inre skärgården där handredskapsfiske eller vistelse är förbjudet 3 månader eller längre, under tiden april-november.

Åarna, förutom Forsby forsen.



Lovisa viken och Pernåviken har områdets största handredskapsfisketryck. Vikarna ges basvärdet 4 då handredskapsfiskeförbud eller vistelseförbud är i kraft 3-4 månader under tiden april-november. Om vistelse och handredskapsfiske är förbjudet mindre än 3 månader under tiden april-november ges värdet 5.

18. Fattas beslut om en bilaga till stadgarna angående röstnings- och valordning

Enligt föreningslagens 30 § Omröstnings- och valordning:

”Om en förenings beslutanderätt utövas vid särskilda omröstningstillfällen, per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel, ska föreningen för detta ändamål godkänna en omröstnings- och valordning. I denna ska sådana bestämmelser om röstning och val tas in som behövs för att komplettera denna lag och föreningens stadgar.”

Fiskeriområdets stadgar: ”Då styrelsen så bestämmer, kan stämman arrangeras genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel”

Styrelsens förslag till stadgebilaga angående röstnings- och valordning har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

19. Fattas beslut om godkännande av nyttjande- och vårdplanen

Styrelsens förslag till nyttjande- och vårdplanen har varit framme på hemsidan från 24.3.2021 och Jennifer Holmberg från Kymijoen vesi ja ympäristö presenterar planen på mötet.

Nyttjande- och vårdplanen presenterades också på stämman 29.9.2020 och planutkastet var framme på hemsidan från 22.9.2020 tillsammans med ett meddelande om att skriftliga åsikter om planen kan lämnas in till Jennifer Holmberg senast 30.10.2020. Styrelsen har behandlat inkomna åsikter.

Fiskeriområde ska skicka planen till Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentralen för fastställande.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.

20. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://loviskargard.fi/> under tiden 11.5-14.6.2021. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.