

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: 7.4.2022, kl. 18:00

Plats: Lovisa vikens skola, Brandensteinsgatan 27 B, Lovisa

1. **Mötet öppnas**
Magnus Lindholm, fiskeriområdets styrelseordförande, öppnar mötet.
2. **För stämman väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare**
Beslut:
3. **Godkänns röstlängd och deltagarförteckning**
Konstateras mötets röstberättigade företrädare enligt deltagarförteckningen.
Beslutsförslag: Röstlängden och deltagarförteckningen godkänns.
4. **Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet**
Kungörelse om fiskeriområdets stämma har 24.3.2022 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 de röstberättigade medlemmar vars postadress, men inte e-post är känd. Kungörelsen är publicerad på fiskeriområdets hemsida 24.3.2022 och har dessutom funnits på Lovisa stads elektroniska anslagstavla 24.03.2022 15.00 - 07.04.2022 23.00.
Beslutsförslag: Konstateras att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbart.
5. **Godkänns stämmans föredragningslista**
Stämmans föredragningslista 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 2021 godkänns.
7. **Presenteras bokslutet från 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 2020 fastställs.
8. **Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren**
Beslut:
9. **Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**
Överskottet för fiskeriområdets tredje verksamhetsår är 37 020,65 €. Styrelsen föreslår, 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**
För år 2021 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:

- 11. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar**
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande arvoden och reseersättningar för år 2022:
≈ Till ordföranden, viceordföranden och styrelsen betalas inte arvoden år 2022. Styrelsen erhåller Fiskeritidskrift för Finland och Suomen kalastuslehti
≈ Resekostnader 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 åtta medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. Varje år väljs 3 medlemmar förutom vart tredje år 2 medlemmar.
I avgångstur år 2022 är Magnus Lindholm och Kim Lindholm.
Beslut:
- 13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**
Mandatperioden är från stämman 2022 till stämman 2023. Magnus Lindholm har fungerat som ordförande och Jan-Anders Winqvist som viceordförande.
Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen Thomas Buddas, Mikael Lindholm, Malin Lönnroth, Timo Salmia, Miriam Stenvall och Jan-Anders Winqvist.
Beslut:
- 14. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen**
Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2022-2023 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 2022 fastställs.
- 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. Fördelningsgrunden gäller ersättningen i VARELYs beslut 21.3.2022 Dnr VARELY/2111/2022 (41 475 €). Ersättningen hänför sig till fisket år 2021 och fördelningen sker enligt ägoförhållandena 31.12.2021.
Fördelningsgrunden ska godkännas av VARELY innan den kan verkställas, om nyttjande och vårdplanen inte är fastställd.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns. Förslaget är att fiskeriområdets **basvärde är 4 och**
Värde 0
 - Områden där handredskapsfiske eller vistelse var förbjudet hela år 2021.
 - 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

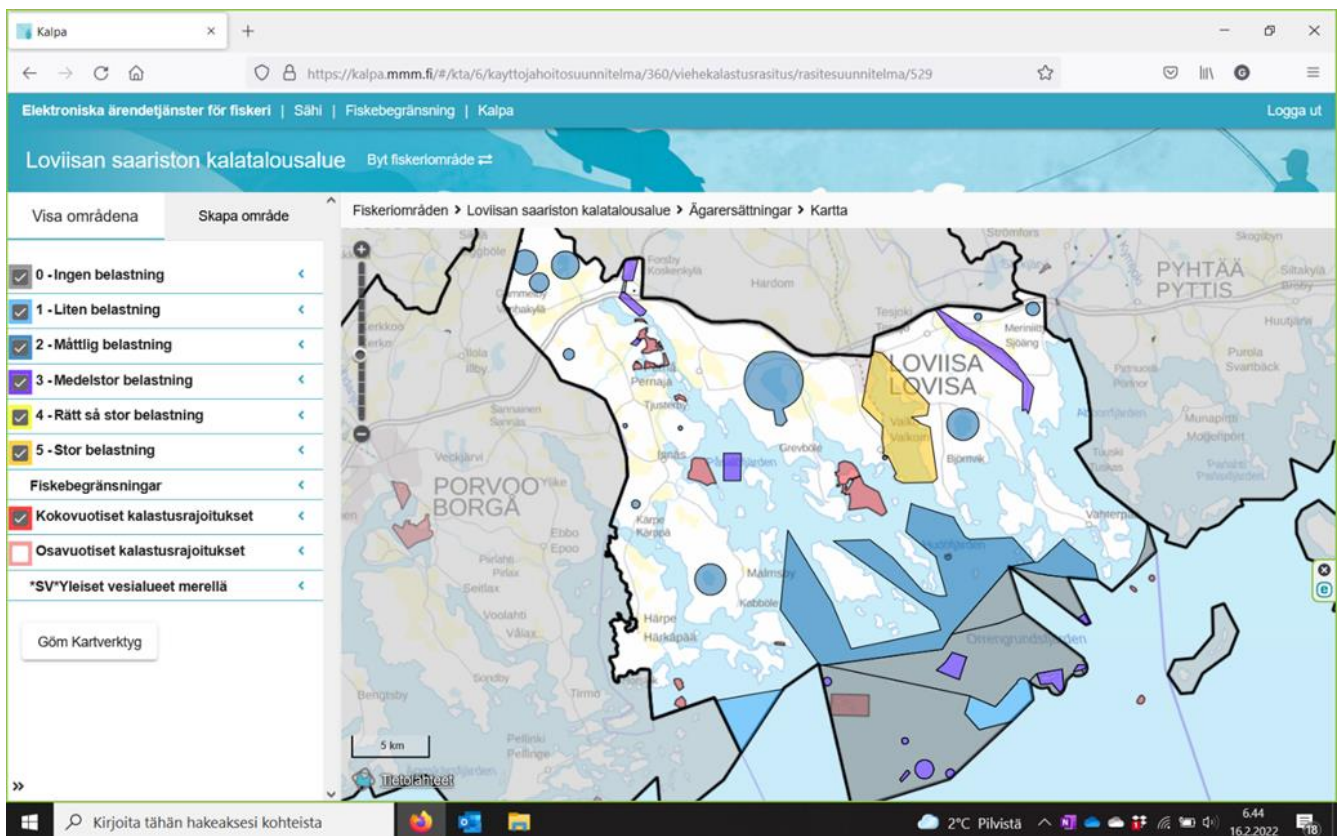
- Insjöarna.
- Områden i inre delarna av yttre skärgården: Kejvsalö västra och östra fjärd, Hudöfjärden och Myssholmsfjärden.

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 forsén.

Lovisa viken och Pernåviken har området 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.

Lovisa viken 2021 -fiskeförbud 12.5-30.6.2021, Lovisaviken från Vårdö norrut, ges värde 5. Pernåviken 2021 - fiskeförbud 1-30.6 och 1.9-30.11 undantaget 2 dygn i veckan = fiskeförbud 65 dygn. Vilket betyder att fiskeförbudet var i kraft 3-4 månader och Pernåviken ges basvärdet 4.



17. **Fattas beslut om fiskeregleringar som finns i nyttjande- och vårdplanens bilaga 1, sida 1-8.** VARELYs beslut om fiskeregleringar från 12.5.2021 är i kraft till och med år 2022 och en ny ansökan ska nu lämnas in för en fortsättning av bestämmelserna år 2023. Regleringarna presenteras och motiveras i nyttjande och vårdplanen i text, tabell och på kartor. Styrelsens förslag har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.

Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns enligt kartbilagan och i ansökan till VARELY föreslås att bestämmelserna är i kraft åren 2023-2027.

18. **Diskussion**

19. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://lovisaskargard.fi/> under tiden 25.4-30.5.2022. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.