

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: 12.4.2023, kl. 18:00

Plats: Servicehuset Esplanad, Drottninggatan. 7, 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**
Enligt stadgan har kungörelse om fiskeriområdets stämma skickats till Egentliga Finlands Närings-trafik- och miljöcentral (VARELY) och till de röstberättigade medlemmar vars brev- eller e-postadresser varit kända 27.3. Samma dag är kungörelsen publicerad på fiskeriområdets hemsida.
Dessutom finns kungörelsen på Lovisa stads elektroniska anslagstavla 27.03.2023 13.00 - 13.04.2023 00.00
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 2022 godkänns.
7. **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 presenteras på stämman.
Beslutsförslag: Bokslutet för år 2022 fastställs.
8. **Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren**
Beslut:
9. **Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**
Överskottet för fiskeriområdets fjärde verksamhetsår är 2 167,58 €. 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 2022 har Tony Granström (GR) fungerat som revisor och Miika Palomäki (GR) 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 2023:
- Styrelseordföranden erhåller ett årsarvode på 450 €.
 - Ordföranden för stämmor, styrelsemöten och arbetsgruppsmöten erhåller 100 €/möte.
 - Övriga styrelsemedlemmar erhåller 60 €/styrelsemöte och arbetsgruppsmöte.
 - Styrelsen erhåller Fiskeritidskrift för Finland och Suomen kalastuslehti.
 - Styrelseordföranden och styrelsemedlemmar som representerar fiskeriområdet på externa möten ersätts av fiskeriområdet, om mötessammankallaren inte betalar mötesarvode. Om flera fiskeriområden har en gemensam representant, delar fiskeriområdena på kostnaderna. Arvodet är 100 euro för möten som är högst 3 timmar och 200 euro för möten som pågår över 3 timmar. Arvodet utbetalas mot reseräkning.
 - Resekostnader och kostnadsersättningar betalas enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria reskostnadsersättningar.
- 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 2023 är Thomas Buddas, Timo Salmia och Jan-Anders Winqvist.
Beslut:
- 13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**
Mandatperioden är från stämman 2023 till stämman 2024. Magnus Lindholm har fungerat som ordförande och Jan-Anders Winqvist som viceordförande.
Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen Leroy Hindsberg, Magnus Lindholm, Mikael Lindholm, Malin Lönnroth och Miriam Stenvall.
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 fiskevårdsavgift som grund. Fiskeriområdet använder Kalpa vid fördelningen av ägarersättningen. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (33 313 €) i VARELYs beslut 2.3.2023, Dnr VARELY/1419/2023. Ersättningen hänför sig till fisket år 2022 och fördelningen sker enligt ägoförhållandena 31.12.2022.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns:
Fiskeriområdets **basvärde är 4**
Värde 0
Områden där handredskapsfiske eller vistelse var förbjudet hela år 2022 och 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 2022 -fiskeförbud 1.4-30.6.2022, Lovisaviken från Vårdö norrut, ges värde 4.

Pernåviken 2022 - fiskeförbud 1-30.6 och 1.9-30.11 undantaget 2 dygn i veckan.

Handredskapsfiske är förbjudet 95 dygn. Vilket betyder att fiskeförbudet var i kraft 3-4 månader och Pernåviken ges värde 4

17. Diskussion**18. Stämman avslutas**

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://lovisaskargard.fi> under tiden 3.5-12.6.2023. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.