

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: 15.4.2024, 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 28.3.2024. Samma dag är kungörelsen publicerad på fiskeriområdets hemsida.
Dessutom finns kungörelsen på Lovisa stads elektroniska anslagstavla 02.04.2024 13.00 - 15.04.2024 23.00
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 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 2023 fastställs.
8. **Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren**
Beslut:
9. **Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder**
Underskottet för fiskeriområdets femte verksamhetsår är 776,55 €.
Beslutsförslag: Underskottet förs till vinst- och förlustkontot.
10. **Väljs revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor**
För år 2023 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 2024:
- Utbetalas inte års- eller styrelsearvoden.
 - Styrelsen erhåller Fiskeritidskrift för Finland och Suomen kalastuslehti samt en middag i samband med ett styrelsemöte.
 - 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 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 2024 är Mikael Lindholm, Malin Lönnroth och Miriam Stenvall.
Beslut:
13. **Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar**
Mandatperioden är från stämman 2024 till stämman 2025. Magnus Lindholm har fungerat som ordförande och Jan-Anders Winqvist som viceordförande.
Förutom de i paragraf 12 valda hör till styrelsen Thomas Buddas, Leroy Hindsberg, Magnus Lindholm, Timo Salmia 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 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**
Stämman 12.4.2023 gav styrelsen i uppdrag, att fram till nästa stämma reda ut om fiskeriområdet kan fördela ägarersättningar till områden där fiske är förbjudet. Områden med fiskeförbud bidrar till bättre fiskstammar och ägarna till dessa områden borde ersättas, i stället för att inte alls få ersättning/få en lägre ersättning.
Svaret till stämman 15.4.2024 är, att det inte finns laglig grund att fördela ägarersättningar som ersättning för fiskeförbud med mål att förbättra fiskstammarna. Ägarersättningen ska uttryckligen fördelas enligt handredskapsfiskebelastningen, lag om fiske 82 § 1 mom. 4 punkten.
Ägarersättningen fördelas som ersättning för handredskapsfiske som sker med betald fiskevårdsavgiften som grund. Fiskeriområdet använder Kalpa vid fördelningen av ägarersättningen. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (9 726 €) i VARELYs beslut 28.3.2024, Dnr VARELY/1301/2024. Ersättningen hänför sig till fisket år 2023 och fördelningen sker enligt ägaförhållandena 31.12.2023.

Beslutsförslag: Fiskeriområdets **basvärde är 4**

Värde 0

Områden där handredskapsfiske eller vistelse var förbjudet hela år 2023 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: Kejysalö 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.

Lovisa viken 2023 -fiskeförbud 25.5-15.6.2023, Lovisaviken från Vårdö norrut, ges värde 5.

Pernåviken 2023 - fiskeförbud 25.5-15.6 och 1.9-30.11 undantaget 2 dygn i veckan. Handredskapsfiske var förbjudet 87 dygn. Vilket betyder att fiskeförbudet var i kraft under 3 månader och Pernåviken ges värde 5.

Se kartbilaga

17. Fattas beslut om fiskebestämmelseansökan till fiskerimyndigheten (VARELY)

Lovisa skärgårds fiskeriområde har väntat på att Kymmene fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan godkänns och att grannen är färdig för diskussion om fiskeförbud i Abborrforsfjärden för att skydda gösens lek. VARELY har under vintern 2024 godkänt fiskeförbud på Abborrforsfjärden i Pyttis, på ansökan av Kymmene fiskeriområde. I sitt beslut skriver VARELY: *Begränsningarna för den innersta delen av Abborrfors viken och dess västra del kommer att behandlas senare, då Lovisa skärgårds fiskeområde har lämnat in sin ansökan till VARELY.*

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår för stämman, att Lovisa skärgårds fiskeriområdet ansöker om fiskeförbud, med undantag för mete, i Abborrforsviken/fjärden enligt kartan i nyttjande- och vårdplanen under tiden 15.5-15.6. för att skydda gösens lek till och med år 2033.

Se kartbilaga

18. Diskussion

19. Stämman avslutas

Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida <https://lovisaskargard.fi> under tiden 7.5-14.6.2024. Anvisning för omprövningsbegäran bifogas protokollet.

Ordföranden avslutar mötet.

Efter stämman berättar miljöexpert Satu Ojala, från enheten Strålsäkerhet och miljö vid Fortum om aktuella rapporter angående fisk, främmande arter och vattenkvalitékontroll. (på finska)