

KIMITOÖN-FINBY FISKERIOMRÅDE

KEMIÖNSAAREN-SÄRKISALON KALATALOUSALUE

STYRELSEORDFÖRANDE:	STEFAN LINDGREN	TEL. PUH 050-337 2267
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA:		
VERKSAMHETSLEDARE:	KAJ MATTSSON	TEL. 4585100 eller/tai 0400-573 474
TOIMINNANJOHTAJA:		E-POSTI: kaj.mattsson@abofish.net

MÖTESKALLELSE/KOKOUSKUTSU

FISKERIOMRÅDES EXTRA STÄMMA / KALATALOUSALUEEN YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

TID/AIKA: TISDAGEN DEN 12.11.2019 kl. 14.00 / TIISTAINA 12.11.2019 klo. 14.00
PLATS/PAIKKA: KASNÄS BADHOTELL, KASNÄSVÄGEN 1294, 25930 KASNÄS.
KASNÄSIN KYLPYLÄHOTELLI, KASNÄSINTIE 1294, KASNÄS.
Fullmaktsgranskning och kaffe kl. 13:30. / Valtakirjojen tarkistus ja kahvia kl. 13:30

FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA

1. Öppnande av stämman
Vuosikokouksen avaaminen
2. Val av ordförande och viceordförande för stämman
Kokouksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinta
3. Val av protokollförare, två protokolljusterare och två rösträknare för stämman
Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Konstatera de röstberättigade företrädarna
Todetaan valtuutetut edustajat
5. Konstatera stämmans beslutförhet
Todetaan vuosikokouksen päätösvaltaisuus
6. Godkänna arbetsordningen för stämman
Hyväksytään kokouksen esityslista
7. Val av revisor och revisorns suppleant för år 2019
Valitaan tilintarkastajaa sekä varantilintarkastajaa vuodelle 2019
8. Fatta beslut om arvoden för styrelsens medlemmar och revisorererna samt eventuella övriga arvoden

Päätetään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista sekä muista mahdollisista palkkioista

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att ett 80 euro/möte styrelsearvode för ordföraren och 60 euro/möte för styrelseledamot samt ett årsarvode på 300 euro åt styrelseordföranden. Vidare föreslås att revisorn betalas enligt räkning och att resorna ersätts enligt statens ikraft varande resereglemente.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle että maksetaan 80 euron/kokous hallituspalkkion puheenjohtajalle ja 60 euroa/kokous hallitusjäsenille sekä puheenjohtalle 300 euro vuosipalkkoin. Vielä ehdotetaan että tilintarkastajille maksetaan laskun mukaisesti ja matkakulut voimassa olevat valtion matkustussäännön mukaisesti.

(2016: ordförande 60 euro/möte, årsarvode 200 euro, styrelsemedlem 40 euro/möte + resekostnader, revisionskostnader enligt räkning.)

9. Fatta beslut om verksamhets- och budgetplan för år 2019 samt planeåren 2020 – 2022 (bilaga)

Päätös kalastusalueen toiminta ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2019 sekä suunnitteluvuosille 2020-2022. (liite)

10. Fatta beslut om grundandet av Fiskevattenvårdsfond

Päätös Kalavesien hoitorahastoston perustamisesta

Enligt Lagen om Fiske § 131 övergår rättigheter, avtal, förbindelser och skyldigheter från de gamla fiskeriområdena till det fiskeriområde till vars område största delen av det fiskeområde som upplöses hör. Dragsfjärd-Västanfjärd-, och Kimito fiskeområden har etablerat sk. fiskevattenvårdsfonder dit outdelade fiskevårds- och spöfiskemedel genom stämmobeslut överförts. I Dragsfjärd-Västanfjärd bokslut 2018 ingår totalt 105.649,53 euro i fonden och i Kimito 12.731,67 euro, sammanlagt 118.381,20 euro. Enligt fondreglerna är det stämman som beslutar hur medlen används men dessa används enligt följande:

”Fiskeområdets styrelse ansvarar för fiskevattenvårdsfondens skötsel i enlighet med lagen om fiske och fiskeområdets reglemente. Fondens medel används på föredragning av styrelsen i enlighet med stämmans beslut. Om placeringen av fondens medel beslutar fiskeområdets styrelse.” (Bifogat regler för fiskevattenvårdsfond).

Kalastuslain § 131 mukaan niin siirtyy kalastusalueiden koskevat oikeudet, sopimukset, sitoumukset ja velvoitteet sille kalatalousalueelle, jonka alueeseen enin osa lakkaavasta kalastusalueesta kuuluu. Dragsfjärd-Västanfjärd-, sekä Kemiön kalastusalueet ovat laatineet Kalavesien hoitorahastoja mihin jakamattomat kalastonhoito- sekä viehemaksuja on rahastoitu. Dragsfjärd-Västanfjärdin tilinpäätöksessä 2018 oli kaikkiaan 105.649,53 euro rahastossa ja Kemiössä 12.731,67 euroa, yhteensä 118.381,20 euroa. Rahastosääntöjen mukaan vuosikokous päättää miten varat käytetään seuraavasti:

”Kalastusalueen hallitus on vastuussa kalavesien hoitorahaston hoitamisesta kalastuslain ja kalastusalueen ohjesäännön mukaisesti. Rahaston varat käytetään hallituksen esityksestä kokouksen hyväksymällä tavalla. Rahaston varojen sijoituksista päättää kalastusalueen hallitus.” (liitteenä säännöt Kalavesien hoitorahastolle).

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att fiskevattenvårdsfonden fortsätter från de tidigare fiskeområden och att 118.381,20 euro bokförs som fiskevattenvårdsfond och att stämman godkänner reglerna för fiskevattenvårdsfonden.

EHDOTUS: Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle että kalavesien hoitorahasto jatkuu vanhoilta kalastusalueilta ja että 118.381,20 euroa kirjataan Kalavesien hoitorahastoksi ja että vuosikokous hyväksyy hoitorahaston säännöt.

11. Besluta om användning av medel från Fiskevattenvårdsfonden 2019

Päättää Kalavesien hoitorahaston varojen käytöstä

Styrelsen föreslår för stämman att 25.000 euro från fiskevattenvårdsfonden används för fiskutplanteringar 2019.

Hallitus esittää vuosikokoukselle että 25.000 euroa kalavesien hoitorahaston varoista käytetään kalaistutuksiin vuonna 2019.

12. **Fatta beslut om förslag till hur ersättningsmedel till ägarna av vattenområden fördelas**
Påttää ehdotuksesta miten vesialueittenomistajien korvaukset jaetaan

Styrelsen föreslår för stämman att år 2018 och 2019 års fiskevårdsmedelavgifter utdelas enligt fastigheternas arealer. Om fördelningen meddelas NTM-centralen.

Hallitus esittää vuosikokoukselle että vuoden 2018 och 2019 kalastonhoitovarojen maksut jaetaan kiinteistöjen pintaalan mukaan. Jaosta ilmoitetaan ELY-keskukselle.

13. **Övriga ärenden**

Muut asiat

14. **Stämman avslutas**

Vuosikokouksen päättäminen

Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålles 7 + 30 dagar till påseende i Kimitoöns ämbetshus i Kimito, Vretavägen 19, 25700 Kimito.

Påseendetiden anses börja sjunde dagen efter att det om delgivandet annonserats i officiella tidningen. Besvärstiden löper därmed under tiden 26.11 – 2.1.2020.

Pöytäkirja sekä liitteet yllämainitusta kokouksesta pidetään 7 +30 päivää nähtävänä Kemiönsaaren kunnan virastotalossa Kemiössä, Vreetantie 19, 25700 Kemiö.

Nähtävöoloaika alkaa seitsemän päivän siitä kun kuulutus kokouksesta on annettu Virallisessa lehdessä. Valitusaika on täten 26.11 – 2.1.2020.

STYRELSEN / HALLITUS