

KIMITOÖN-FINBY FISKERIOMRÅD

KEMIÖNSAAREN-SÄRISALON KALATALOUSALUE

PROTOKOLL/PÖYTÄKIRJA

FISKEOMRÅDES EXTRA STÄMMA / YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS 2/2019

TID/AIKA: TISDAGEN / TIISTAINA 12.11.2019 kl.14.00
PLATS/PAIKKA: KASNÄS BADHOTELL, KASNÄSVÄGEN 1294, 25930 KASNÄS.
KASNÄSIN KYLPYLÄHOTELLI, KASNÄSINTIE 1294, 25930 KASNÄS.

NÄRVARANDE /PAIKALLA: *se bilaga 7.*

Kaj Mattsson, disponent i FO, sekreterare

- 1. Öppnande av stämman**
Vuosikokouksen avaaminen
Styrelsen ordförande Stefan Lindgren öppnade stämman kl. 14.10 och önskade samtliga närvarande välkomna.
Hallituksen puheenjohtaja Stefan Lindgren avasi yleiskokouksen kl. 14.10 ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi.
- 2. Val av ordförande och viceordförande för stämman**
Kokouksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinta
Till ordförande för stämman valdes Stefan Lindgren samt till vice ordförande Peter Jägerskiöld.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Stefan Lindgren sekä varapuheenjohtajaksi Peter Jägerskiöld .
- 3. Val av protokollförare, två protokolljusterare och två rösträknare för stämman**
Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Till protokollförare valdes Kaj Mattsson. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Johan Fredriksson och Anders Laxell.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kaj Mattsson. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijaksi valittiin Johan Fredriksson ja Anders Laxell.
- 4. Konstatera de röstberättigade företrädarna**
Todetaan valtuutetut edustajat
De röstberättigade företrädarna kontrollerades (se lista ovan). Konstaterades vara 14 stycken röstberättigade medlemmar representerande 25 (tjugofem) röster samt tre övriga mötesdeltagare.
Äänivaltaiset kokousedustajat tarkistettiin ja todettiin olevan 14 kokousedustajaa paikalla edustaan 25 ääntä sekä kolme muuta kokousedustajaa.

Protokolljusterat:



5. Konstatera stämmans beslutförhet

Todetaan vuosikokouksen päätösvaltaisuus

Stämman konstaterades vara lagenligt sammankallad (personligt brev åt alla vattenägare över 50 hektar, kallelsen på Kimitoöns kommuns anslagstavla 29.10 – 12.11.2019, kallelsen på fiskeriområdets internet sida www.abofisk.net 29.10-12.11, annons i Fiskarposten 5.11.2019) och beslutförd.

Yleiskokous todettiin olevan laillisesti koolle kutsutuksi (henkilökohtainen kirje kaikille yli 50 hehtaaria omistaville vesialueenomistajille, kutsu Kemiönsaaren kunnan ilmoitustaululla 29.10 – 12.11-2019, kutsu kalatalousalueen kotisivuilla www.abofisk.net 29.10 – 12.11.2019, ilmoitus Fiskarpostenissa 5.11.2019) sekä päätösvaltainen.

6. Godkänna arbetsordningen för stämman

Hyväksytään kokoksen esityslista

Beslut: Arbetsordningen godkändes i föreliggande form.

Påttös: Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

7. Val av revisor och revisornas suppleant för år 2019

Valitaan tilintarkastajaa sekä varantilintarkastajaa vuodelle 2019

Beslut: Till ordinarie revisor valdes Henry Maarala KPMG AB och som suppleant KPMG AB OY.

Påttös: Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Henry Maarala KPMG AB ja varajäseneksi KPMG AB OY.

8. Fatta beslut om arvoden för styrelsens medlemmar och revisorerna samt eventuella övriga arvoden

Påttetään 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.

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

Påttös: Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

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

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

Beslut: Stämman godkände verksamhets- och budgetplan för år 2019 samt planeåren 2020 -2022 med tillägget att 16498 euro tillfogas på intäkts sidan.

Påttös: Yleiskokous hyväksyi toiminta ja varainkäyttösuunnitelman vuodelle 2019 sekä suunnitteluvuosille 2020 – 2022 lisäyksellä että 16498 euro lisätään tulopuolelle.

Protokolljusterat:

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-Västanfjärds 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 fiskevattenvårdsfondens fortsätter från de tidigare fiskeområden och att 118.381,20 euro bokförs som fiskevattenvårdsfond och att stämman godkänner reglerna för fiskevattenvårdsfondens.

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.

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

Päätös: Yleiskokous pääti ehdotuksen mukaisesti.

11. **Besluta om användning av medel från Fiskevattenvårdsfondens 2019**

Päättää Kalavesien hoitorahaston varojen käytöstä

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

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

Beslut: Stämman beslöt att 25.000 euro från fiskevattenvårdsfondens år 2019 används för fiskutplanteringar.

Päätös: Yleiskokous päätti että 25.000 euroa kalavesien hoitorahastosta käytetään vuoden 2019 kalaistutuksiin.



12. Fatta beslut om förslag till hur ersättningsmedel till ägarna av vattenområden fördelas
Påttää ehdotuksesta miten vesialueittenuomistajien 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.

Beslut: Stämman beslöt att år 2018 och 2019 fiskevårdsmedelsavgifter utdelas enligt fastigheternas areal. Om fördelningsgrunderna meddelas NTM-centralen.

Päätös: Yleiskokous päätti että vuoden 2018 och 2019 kalastonhoitovarojen maksut jaetaan kiinteistöjen pintaalan mukaan. Jaosta ilmoitetaan ELY-keskukselle.

13. Övriga ärenden

Muut asiat

Inga övriga ärenden behandlades.

Muita asioita ei käsitelty.

14. Stämman avslutas

Vuosikokouksen päättäminen

Stämmans ordförande Stefan Lindgren tackade mötesdeltagarna och avslutade stämman kl. 15.02. Yleiskokouksen puheenjohtaja Stefan Lindgren kiitti kokouksen osallistujia ja päätti yleiskokouksen klo. 15.02



Stefan Lindgren, ordförande



Kaj Mattsson, protokollförare

Protokollet justerat och godkänt



Johan Fredriksson



Anders Laxell

J
o
h
a
n

F
r
e
d
r
i
k

Protokolljusterat:

s
s