

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 STÄMMA / KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS

TID/AIKA: TORSDAGEN DEN 21.4.2022 kl. 14.00 / TORSTAINA 21.4.2022 klo. 14.00

PLATS/PAIKKA: VILLA LANDE, ENGELSBYVÄGEN 8, 25700 KIMITO.

VILLA LANDE, ENGELSBYNTIE 8, 25700 KEMIÖ.

Fullmaktsgranskning kl. 13:00 – 13:45. / Valtakirjojen tarkistus kl. 13:00 -13:45

FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA

1. Öppnande av stämman
Yleiskokouksen avaaminen
2. Val av ordförande och viceordförande för stämman
Yleiskokouksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinta
3. Val av protokollförare, två protokolljusterare och två rösträknare för stämman
Valitaan yleiskokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Konstatera de röstberättigade företrädarna
Todetaan valtuutetut edustajat
5. Konstatera stämmans beslutsförhet
Todetaan yleiskokouksen päätösvaltaisuus
6. Godkänna arbetsordningen för stämman
Yleiskokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse över fiskeriområdets verksamhet år 2021 (presenteras)
Hallituksen toimintakertomus kalatalousalueen toiminnasta 2021 (esitys)
8. Resultat och balansräkning för år 2021 samt revisorns utlåtande (presenteras)
Vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto (esitys).
9. Fatta beslut om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsledaren och ansvariga funktioner för föregående år

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille vastaaville toimitsijoille edellisestä vuodesta

10. Fatta beslut om användningen av underskott

Förslag: Styrelsen föreslår att årets underskott på 4.252,56 euro dras ifrån det egna kapitalet.

Påttös miten alijäämä käytetään

Ehdotus: Hallitus ehdottaa että vuoden 4.252,56 euron alijäämä vähennetään omasta pääomasta.

11. 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 (samma som år 2020). Vidare föreslås att revisorn betalas enligt räkning och att resorna ersätts enligt statens ikraft varande resereglemente.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle että maksetaan 80 euron/kokous hallituspalkkion puheenjohtajalle ja 60 euroa/kokous hallitusjäsenille sekä puheenjohtajalle 300 euro vuosipalkkioon (sama kuin viime vuonna). Vielä ehdotetaan että tilintarkastajille maksetaan laskun mukaisesti ja matkakulut voimassa olevat valtion matkustussäännön mukaisesti.

12. Val av styrelsemedlemmar för åren 2022-2023 (till årsstämman 2024). I tur att avgå är Stefan Lindgren, Mikael Brunström, Teijo Lehtola och Kurt Nyman.

Hallitusjäsenten valinta vuosille 2022-2023 (yleiskokoukseen 2024). Erovuorossa ovat Stefan Lindgren, Mikael Brunström, Teijo Lehtola sekä Kurt Nyman.

13. Val av styrelseordförande och viceordförande för verksamhetsår 2022 bland styrelsemedlemmarna.

Hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vuodelle 2021 valinta hallitusjäsenten keskuudesta.

14. Val av revisor och dess suppleant för år 2022. (År 2021 ordinarie: CGR Henry Maarala och KPMG Ab OY som suppleant).

Tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valinta vuodelle 2022. (Vuonna 2020 KTH Henry Maarala ja KPMG Ab Oy varatilintarkastajana)

15. Fatta beslut om verksamhets- och budgetplan för år 2022 samt planeåren 2023 – 2025

Påttös kalastusalueen toiminta ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022 sekä suunnitteluvuosille 2023-2025.

16. Fatta beslut om utdelning av ersättningar åt vattenägare av 2021 medel

Päättää vuoden 2021 korvauksista vesialueenomistajille.

NTM-centralen har den 21.3.2022 gjort beslut Dnr. VARELY/2111/2022 om fördelning av ersättningar till ägare av vattenområden. Summan som utdelas till Kimitoön-Finby fiskeriområde är 41.230 euro. Extra stämman 2021 godkände fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan. NVP innehåller en fördelningskarta enligt fisketrycket med relationstal. NVP är nu för godkännande vid NTM-centralen.

Förslag: År 2021 ersättningar åt vattenägare fördelas enligt förslaget i nyttjande- och vårdplanen efter att NTM-centralen godkänt planen.

ELY-keskus on 21.3.2022 antanut päätöksen Dnro VARELY/2111/2022 koskien korvauksista vesialueiden omistajille. Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueelle jaettava summa on 41.230 euroa.

Ylimääräinen yleiskokous 2021 hyväksyi kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman. KHS sisältää jakokartan kalastuspaineen mukaisesti. KHS on nyt hyväksyttävissä ELY-keskuksessa.

Ehdotus: Vuoden 2021 korvaukset vesialueenomitajille jaetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman esityksen mukaisesti sen jälkeen kuin ELY-keskus on hyväksynyt suunnitelman.

17.

Besluta om användning av medel från Fiskevattnenvårdsfonden 2022

Päättää Kalavesien hoitorahaston varojen käytöstä vuonna 2022

Kimitoön-Finby fiskeriområdes stämma beslöt den 12.11.2019 att grunda en Fiskevattnenvårdsfond. Fiskeriområdet sköter fiskevattnenvården genom utplanteringar av fiskyngel av gös, sik och havsöring.

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att 25.000 euro från fiskevattnenvårdsfonden används för fiskutplanteringar 2022.

Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen yleiskokous 12.11.2019 päätti perustaa Kalavesien hoitorahaston. Kalatalousalue hoitaa kalavesien hoidon istuttamalla kuhaa, siikaa ja meritaimenta.

Ehdotus: Hallitus esittää vuosikokoukselle että 25.000 euroa kalavesien hoitorahaston varoista käytetään kalaistutuksiin vuonna 2022.

**18. Utse representanter till Sydvästra Finlands fiskerisamarbetsgrupp
Nimetä edustajia Lounais-Suomen Kalatalouden yhteistyöryhmään**

Kimitoön-Finby Fiskeriområdes konstituerande stämma valde 2019 representanter till Sydvästra-Finlands fiskerisamarbetsgrupp. Mandatperioden för dessa tog officiellt slut den 30.4.2021. Den nuvarande gruppens mandatperiod är 1.5.2021 – 30.4.2026. Stämman 2019 valde ordförande Stefan Lindgren som ordinarie medlem med viceordförande Peter Jägerskiöld som suppleant.

FÖRSLAG: Styrelsen ber stämman välja representanter till Sydvästra-Finlands fiskerisamarbetsgrupp för mandatperioden 1.5.2021 – 30.4.2026.

Kemiönsaaren-Särkisalon Kalatalousalueen järjestäytymiskokous valitsi 2019 edustajia Lounais-Suomen Kalatalouden yhteistyöryhmään. Näitten mandaatti loppui muodollisesti 30.4.2021. Nykyisen ryhmän toimintakausi on 1.5.2021 – 30.4.2026. Yleiskokous 2019 valitsi puheenjohtaja Stefan Lindgren varsinaiseksi jäseneksi sekä varapuheenjohtaja Peter Jägerskiöld varajäseniksi.

EHDOTUS: Hallitus pyytää yleiskokousta nimeämään edustajia Luonais-Suomen Kalatalouden yhteistyöryhmään kaudeksi 1.5.2021 – 30.4.2026.

19. Övriga ärenden

Muut asiat

20. Stämman avslutas

Vuosikokouksen päättäminen

Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålles 30 dagar till påseende i Fiskeriområdets hemsida <http://abofisk.net>.

Besvärstiden löper under 30 dagar räknat från den sjunde dagen efter att delgivandet senast den 6.5.2022 annonserats på fiskeriområdets internetsida <http://abofisk.net>. Besvärstiden löper därmed under tiden 13.5 – 13.6.2022.

Pöytäkirja sekä liitteet yllä mainitusta kokouksesta pidetään 30 päivää nähtävänä Kalatalousalueen kotisivulla <http://abofisk.net>.

Valitusaika on 30 päivää ja alkaa seitsemän päivää siitä kun kuulutus kokouksesta on ilmoitettu viimeistään 6.5.2022 kalatalousalueen internetsivulla <http://abofisk.net>. Valitusaika on täten 13.5 – 13.6.2022.

STYRELSEN / HALLITUS