

KIMITOÖN-FINBY FISKERIOMRÅDE

KEMIÖNSAAREN-SÄRISALON KALATALOUSALUE

PROTOKOLL/PÖYTÄKIRJA

FISKEOMRÅDES STÄMMA / YLEISKOKOUS 1/2022

TID/AIKA: TORSDAGEN / TORSTAINA 21.4.2022 kl.14.00

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

MICROSOFT TEAMS JA VILLA LANDE, ENGELSBYNTIE 8, 25700 KEMIÖ.

NÄRVARANDE /PAIKALLA: Se Bilaga 1/ Katso Liite 1.

Sekreterare /sihteeri Kaj Mattsson, verksamhetsledare/toiminnanjohtaja

1. Öppnande av stämman

Vuosikokouksen avaaminen

Styrelsens ordförande Stefan Lindgren öppnade stämman kl. 14.03 och önskade samtliga närvarande välkomna.

Hallituksen puheenjohtaja Stefan Lindgren avasi yleiskokouksen kl. 14.03 ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Val av ordförande och viceordförande för stämman

Yleiskokouksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinta

Till ordförande för stämman valdes Stefan Lindgren samt till vice ordförande Kari Järvi.

Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Stefan Lindgren sekä varapuheenjohtajaksi Kari Järvi.

3. Val av protokollförare, två protokolljusterare och två rösträknare för stämman

Valitaan yleiskokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Till protokollförare valdes Kaj Mattsson. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Pontus Enestam och Peter Jägerskiöld.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kaj Mattsson. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijaksi valittiin Pontus Enstam ja Peter Jägerskiöld.

4. Konstatera de röstberättigade företrädarna

Todetaan valtuutetut edustajat

De röstberättigade företrädarna kontrollerades (se bilaga 1). Konstaterades vara 12 stycken röstberättigade medlemmar/fastigheter närvarande representerande 23 röster. Mötesdeltagare utan rösträtt på stämman var 3 till antalet av totalt 13 personer som deltog i stämman. Elva personer var fysiskt närvarande i Villa Lande och två deltog via TEAMS.

Äänivaltaiset kokousedustajat tarkistettiin ja todettiin (katso liite 1.) olevan 12 äänioikeutettuja jäsentä/kiinteistöjä paikalla edustaan 23 ääntä. Muita kokousedustajia ilman äänioikeutta oli yhteensä 3

Protokolljusterat:

ja kaikkiaan 13 henkilöä osallistui yleiskokoukseen. Yksitoista henkilöä oli läsnä Villa Landella ja kaksi TEAMS:n kautta.

5. Konstaterna stämmans beslutsförhet

Todetaan yleiskokouksen päätösvaltaisuus

Stämman konstaterades vara lagenligt sammankallad (personligt brev/e-post åt alla vattenägare över 50 hektar och övriga medlemmar, kallelsen på Kimitoöns-Finbys internetsida www.abofisk.net 6.4 – 21.4.2022, annons i Fiskarposten 3.2022) och beslutad.

Yleiskokous todettiin olevan laillisesti koolle kutsutuksi (henkilökohtainen kirje/e-posti kaikille yli 50 hehtaaria omistaville vesialueenomistajille ja muille jäsenille, kutsu Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalueen nettisivulla www.abofisk.net 6.4 – 21.4.2022, ilmoitus Fiskarpostenissa 3.2022) sekä päätösvaltainen.

6. Godkänna arbetsordningen för stämman

Yleiskokouksen esityslistan hyväksyminen

Beslut: Stämman beslöt att ifall slutna omröstning utförs vid personval så sker detta genom att skicka SMS åt rösträknarna. Vidare beslöt stämman att stämmoprotokollet justeras elektroniskt genom ADOBE SIGN programmet. Stämman ändrade § 12 så att styrelsemedlemmar väljs för tre år enligt fiskeriområdets stadgar. För övrigt godkände stämman arbetsordningen i föreliggande form.

Påttös: Yleiskokous päätti että suljettu äänestys tapahtuu lähettämällä tekstiviesti ääntenlaskijoille. Lisäksi yleiskokous päätti että yleiskokouksen pöytäkirja tarkistetaan sähköisesti käyttämällä ADOBE SIGN ohjelmaa. Yleiskokous muutti § 12 niin että hallitusjäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi niin kuin kalatalousalueen säännöissä sanotaan. Muilta osin yleiskokous hyväksyi esityslistaa.

**7. Styrelsens verksamhetsberättelse över fiskeriområdets verksamhet år 2021 (presenteras)
Hallituksen toimintakertomus kalatalousalueen toiminnasta 2021 (esitys)**

Kaj Mattsson presenterade verksamhetsberättelsen både på svenska och finska.

Kaj Mattsson esitteli toimintakertomusta sekä ruotsiksi että suomeksi.

Beslut: Stämman godkände de båda språkversionerna av verksamhetsberättelserna.

Påttös: Yleiskokous hyväksyi toimintakertomusten molemmat kieliversiot.

8. Resultat och balansräkning för år 2021 samt revisorns utlåtande (presenteras)

Vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto (esitys).

Kaj Mattsson presenterade år 2021 resultat och balansräkning samt revisorns utlåtande.

Kaj Mattsson esitteli vuoden 2021 tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajan lausunto.

Beslut: Stämman godkände resultat och balansräkning en för år 2021.

Påttös: Yleiskokous hyväksyi vuoden 2021 tuloslaskelman sekä taseen.

9. Fatta beslut om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsledaren och ansvariga funktioner för föregående år

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

Ordet leddes av stämmans viceordförande Kari Järvi.

Puhetta johti varapuheenjohtaja Kari Järvi.

Protokolljusterat:

Beslut: Stämman beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen, verksamhetsledaren och ansvariga funktionärer för år 2021.

Påätös: Yleiskokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallitukselle, toiminnanjohtajalle sekä muille vastaaville toimitsijoille koskien vuotta 2021.

10. Fatta beslut om användningen av överskott

Påätös miten ylijäämä käytetään

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

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

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

Påätös: Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

11. Fatta beslut om arvoden för styrelsens medlemmar och revisorererna samt eventuella övriga arvoden

Påätetään 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.

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

Påätös: Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

12. Val av styrelsemedlemmar för åren 2022-2024 (till årsstämman 2025). I tur att avgå är Stefan Lindgren, Mikael Brunström, Teijo Lehtola och Kurt Nyman.

Hallitusjäsenten valinta vuosille 2022-2024 (yleiskokoukseen 2025). Erovuorossa ovat Stefan Lindgren, Mikael Brunström, Teijo Lehtola sekä Kurt Nyman.

Kari Järvi föreslog att Lauri Honksalo väljs in i styrelsen. För ledamöterna Stefan Lindgren, Mikael Brunström, Teijo Lehtola och Kurt Nyman föreslogs återval.

Beslut: Då fem kandidater finns utförde stämman en sluten omröstning där var röstberättigad stämmodelegat skriver fyra namn på röstsedeln. Rösträknarna Pontus Enestam och Peter Jägerskiöld genomförde omröstningen och de två stämmodelegater som deltog per TEAMS skickade SMS åt Pontus Enestam. Efter utförd röstning läste Pontus Enestam upp röstningsresultatet enligt följande: Stefan Lindgren 21 röster; Mikael Brunström, 21 röster; Teijo Lehtola, 21 röster; Kurt Nyman, 21 röster och Lauri Honkasalo, 2 röster.

Stämman beslöt således att Stefan Lindgren, Mikael Brunström, Teijo Lehtola och Kurt Nyman återväljs till styrelsen för åren 2022 – 2024.

Kari Järvi ehdotti että Lauri Honkasalo valitaan hallitukseen. Jäsenet Stefan Lindgren, Mikael Brunström, Teijo Lehtola sekä Kurt Nyman ehdotettiin valittavaksi uudelleen.

Päätös: Kun viisi ehdokasta oli järjestettiin suljettu äänestys missä jokainen äänioikeutettu yleiskokousedustaja kirjoittaa neljä nimeä äänestyslipulle. Ääntenlaskijat Pontus Enestam ja Peter Jägerskiöld suorittavat äänestystä ja ne kaksi ehdokasta jotka osallistuivat TEAMSin kautta lähettivät tekstiviestin Pontus Enestamille. Suoritetun äänestyksen jälkeen Pontus Enestam luki äänestystuloksen seuraavasti: Stefan Lindgren 21 ääntä; Mikael Brunström, 21 ääntä; Teijo Lehtola, 21 ääntä; Kurt Nyman, 21 ääntä; sekä Lauri Honkasalo, 2 ääntä.

Yleiskokous päätti näinollen että Stefan Lindgren, Mikael Brunström, Teijo Lehtola sekä Kurt Nyman valitaan uudelleen hallitukseen vuosiksi 2022 – 2024.

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

Hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vuodelle 2022 valinta hallitusjäsenten keskuudesta.

Beslut: Stämman valde enhälligt Stefan Lindgren till ordförande för år 2022 och Peter Jägerskiöld till viceordförande för år 2022.

Päätös: Yleiskokous valitsi yksimielisesti Stefan Lindgrenin puheenjohtajaksi vuodelle 2022 sekä Peter Jägerskiöldin varapuheenjohtajaksi vuodelle 2022.

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 2021 KTH Henry Maarala ja KPMG Ab Oy varatilintarkastajana).

Beslut: Till ordinarie revisor för år 2022 valdes enhälligt CGR Henry Maarala, KPMG oy ab och till suppleant KPMG ab oy.

Päätös: Varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin yksimielisesti KHT Henry Maaralan, KPMG oy ab sekä varatilintarkastajaksi KPMG oy ab.

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

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

Kaj Mattsson presenterade verksamhets- och budgetplan för år 2022 samt planeåren 2023-2025.

Kaj Mattsson esitteli vuoden 2022 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma sekä suunnitteluvuosille 2023-2025.

Beslut: Stämman beslöt enhälligt att godkänna verksamhet och budgetplanen för år 2022 samt planeåren 2023-2025.

Päätös: Yleiskokous hyväksyi yksimielisesti toiminta- ja varainhoitosuunnitelman 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 vesialueenomistajille jaetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman esityksen mukaisesti sen jälkeen kuin ELY-keskus on hyväksynyt suunnitelman.

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

Päätös: Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

17. Besluta om användning av medel från Fiskevattenvårdsfonden 2022

Päättää Kalavesien hoitorahaston varojen käytöstä vuonna 2022

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

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att 25.000 euro från fiskevattenvårdsfonden 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.

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

Päätös: Yleiskokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

**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-Särkisalons 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.

Beslut: Stämman beslöt att välja ordförande Stefan Lindgren som ordinarie medlem med viceordförande peter Jägerskiöld som suppleant för perioden 1.5.2021 – 30.4.2026.

Päättös: Yleiskokous päätti valita puheenjohtaja Stefan Lindgren varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtaja Peter Jägerskiöld varajäseneksi kaudeksi 1.5.2021 – 30.4.2026.

19. Övriga ärenden

Muut asiat

Inga övriga ärenden behandlades

Muita asioita ei käsitelty

20. Stämman avslutas

Vuosikokouksen päättäminen

Stämmans ordförande Stefan Lindgren tackade mötesdeltagarna och avslutade stämman kl. 15.34.

Yleiskokouksen puheenjohtaja Stefan Lindgren kiitti kokouksen osallistujia ja päätti yleiskokouksen klo. 15.34.

Stefan Lindgren

[Stefan Lindgren \(Apr 28, 2022 14:59 GMT+3\)](#)

Stefan Lindgren, ordförande/puheenjohtaja



Kaj Mattsson, sekreterare/sihteeri

Protokollet justerat och godkänt / Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

Pontus Enestam

[Pontus Enestam \(Apr 28, 2022 15:32 GMT+3\)](#)

Pontus Enestam

Peter Jägerskiöld

[Peter Jägerskiöld \(May 3, 2022 09:23 GMT+3\)](#)

Peter Jägerskiöld

Protokolljusterat:

Stämman Veiskokous 2022 21.04.2022

Areal medlemmar: 15 /1335

Areal medlemmar som deltar: 15

Medlemmar med rösträtt: 12

Rösträtter: 23

Rösterna sammanlagt: 308

Areal: 132280,41 ha

+ Lägg till medlem

Lägg upp CSV-fil

Visa ▼

X

SOEK

Medlemmar	Stämmanrepresentant				Fastighetsnummer	Fastighetens namn	Areal	
Toftsnäs fiskelag	Kaj Eriksson		<input checked="" type="checkbox"/>		322-473-876-1	Toftsnäs bys samfälliga värtien	2062,14	3
Kaj Mattsson	Kaj Mattsson		<input type="checkbox"/>					0
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry	Kari Järvi		<input checked="" type="checkbox"/>					1
B								
Siirnas fiskelag	Kurt Nymän		<input checked="" type="checkbox"/>		322-534-876-1	Siirnas bys samfälliga värtien	599,88	2
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry	Lauri Honkasalo		<input checked="" type="checkbox"/>					1
A								
Metsätalitus	Mikko Malmi		<input checked="" type="checkbox"/>		734-775-1-0	Finby	3377,16	3
Olli-Pekka Kotamäki	Olli-Pekka Kotamäki		<input checked="" type="checkbox"/>					0
Jägerskiöld Christer Carl Ludvig	Peter Jägerskiöld		<input checked="" type="checkbox"/>		322-439-3-14	Linnarnäs Gärd	328,26	1
Petter Santalahti	Petter Santalahti		<input type="checkbox"/>					0
Rosala by delarlag	Pontus Enestam		<input checked="" type="checkbox"/>		322-507-876-4	Rosala Fiskelag	5519,97	3
Santasaaren osakaskunta	Seppo Muukka		<input checked="" type="checkbox"/>		322-486-876-1	Santasaaren yhteinen vesialue	1082,61	3
Lindgren Stefan Gunnar	Stefan Lindgren		<input checked="" type="checkbox"/>		322-523-17-7	NORRSVIDJA	226,52	1
Örnos-Purumpää fiskelag	Stefan Lindgren		<input checked="" type="checkbox"/>		322-523-876-4	NOTTARPSOMRADE	3027,41	3
Björkholman osakaskunta	Teijo Lehtola		<input checked="" type="checkbox"/>		734-789-876-1	YHT VESIALUEET	348,35	1
Peurisaaren osakaskunta	Teijo Lehtola		<input checked="" type="checkbox"/>		734-789-876-2	YHT VESIALUE	414,86	1











KI-FI FO STÄMMA_KE-SÄ KTA 21.4.2022 PROTOKOLL_PÖYTÄKIRJA

Final Audit Report

2022-05-03


Created:	2022-04-28
By:	Kaj Mattsson (kaj.mattsson@abofish.net)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAIdNidTNtBP9icKO4B0tZWslfcQSDKjIO

"KI-FI FO STÄMMA_KE-SÄ KTA 21.4.2022 PROTOKOLL_PÖYTÄKIRJA" History

-  Document created by Kaj Mattsson (kaj.mattsson@abofish.net)
2022-04-28 - 5:01:19 AM GMT
-  Document emailed to Stefan Lindgren (steffe.lindgren@luukku.com) for signature
2022-04-28 - 5:03:46 AM GMT
-  Email viewed by Stefan Lindgren (steffe.lindgren@luukku.com)
2022-04-28 - 11:55:48 AM GMT
-  Document e-signed by Stefan Lindgren (steffe.lindgren@luukku.com)
Signature Date: 2022-04-28 - 11:59:12 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Pontus Enestam (enestam.pontus@gmail.com) for signature
2022-04-28 - 11:59:14 AM GMT
-  Email viewed by Pontus Enestam (enestam.pontus@gmail.com)
2022-04-28 - 12:02:26 PM GMT
-  Document e-signed by Pontus Enestam (enestam.pontus@gmail.com)
Signature Date: 2022-04-28 - 12:32:36 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Peter Jägerskiöld (peter.jagerskiold@kitnet.fi) for signature
2022-04-28 - 12:32:37 PM GMT
-  Email viewed by Peter Jägerskiöld (peter.jagerskiold@kitnet.fi)
2022-04-28 - 4:54:31 PM GMT- IP address: 83.148.211.196
-  Email viewed by Peter Jägerskiöld (peter.jagerskiold@kitnet.fi)
2022-05-03 - 6:21:04 AM GMT- IP address: 83.148.211.196

 Document e-signed by Peter Jägerskiöld (peter.jagerskiold@kitnet.fi)

Signature Date: 2022-05-03 - 6:23:26 AM GMT - Time Source: server- IP address: 83.148.211.196

 Agreement completed.

2022-05-03 - 6:23:26 AM GMT