

Tid: Torsdagen den 18.4.2024 kl. 12.15 – 13.55

Plats: Hotell Kalkstrand (Salongen, 1 vån.), Strandvägen 1, 21600 PARGAS

Närvarande: Röstlängd bilaga 1

§ 1 Stämman öppnas.

Styrelseordförande Jörgen Eklund hälsade de närvarande välkomna och öppnade stämman kl. 12.15.

§ 2 Val av ordförande och viceordförande för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Jörgen Eklund och till viceordförande valdes Andreas von Bergmann.

§ 3 Val av protokollförare för stämman.

Till protokollförare för stämman valdes verksamhetsledare Olav Granström.

§ 4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare för stämman.

Till protokolljusterare och rösträknare för stämman valdes Andreas von Bergmann och Agneta Andersson.

§ 5 Fastställa de röstberättigade företrädarna och deras röstetal.

De röstberättigade företrädarna och deras röstetal konstaterades och antecknades i stämmans röstlängd. I stämman deltog 5 röstberättigade delegater med sammanlagt 14 röster samt 4 övriga mötesdeltagare (bilaga).

§ 6 Fastställa stämmans lagenlighet och beslutsförhet.

Stämman konstaterades lagenligt sammankallad och beslutsför i enlighet med fiskeriområdets stadgar.

§ 7 Fastställa arbetsordningen för stämman.

Arbetsordningen för stämman fastställdes i förelagd form.

§ 8 Fastställa styrelsens berättelse över verksamheten under bokföringsperioden 1.1.- 31.12.2023.

Stämman behandlade styrelsens berättelse över verksamheten under bokföringsperioden 1.1.- 31.12.2023 och fastställde den i förelagd form (bilaga).

§ 9 Fastställa bokslutet och ta del av revisionsberättelsen för bokföringsperioden 1.1.-31.12.2023

Stämman behandlade bokslutet för år 2023 och tog del av revisionsberättelsen. Bokslutet fastställdes i förelagd form (bilaga).

Under behandlingen av § 10 fördes ordet av viceordförande Andreas von Bergmann.

§ 10 Fatta beslut om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsledaren och ansvariga funktionärer.

Beslöts att styrelsen, verksamhetsledaren och ansvariga funktionärer beviljas ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet och räkenskaper.

§ 11 Fatta beslut om 2023 års överskott om 3 633,62 euro.

Förslag: Styrelsen föreslår, att 2023 års överskott om 3 633,62 euro fogas till det egna kapitalet.

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget

§ 12 Fatta beslut om arvoden för styrelsens medlemmar och eventuella övriga arvoden 2024.

Förslag: Styrelsen föreslår, att arvoden för verksamhetsår 2024 utbetalas enligt följande: styrelsemedlemmar 80 euro / möte och 40 euro / protokollfört e-postmöte samt styrelseordföranden härutöver ett årsarvode om 400 euro. Arvode för revision utbetalas mot räkning. Resesättningar utbetalas enligt statens ikraftvarande resereglemente om 0,57 euro/km.

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 13 Val av tre styrelsemedlemmar för följande treårsperiod i stället för dem som är i tur att avgå. avgår 2024: Olof Henriksson (Korpo), Börje Skaag (Houtskär) och Torvald Söderlund (Iniö)

De i tur att avgå varande styrelsemedlemmarna Olof Henriksson och Börje Skaag återvaldes för mandatperioden 2024-2026 (avgångsår 2027). I stället för Torvald Söderlund, som undanbad sig återval, valdes Johnny Nabbas (Iniö) för mandatperioden 2024-2026 (avgångsår 2027).

§ 14 Val av styrelseordförande och -viceordförande bland styrelsemedlemmarna för verksamhetsår 2024. Ordförande 2023 / Jörgen Eklund och viceordförande 2023 / Roy Stenvall

Till styrelseordförande för verksamhetsår 2024 återvaldes Jörgen Eklund och till viceordförande återvaldes Roy Stenvall.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant för verksamhetsår 2024.

Revisor 2023 / CGR revisor Henry Maarala från KPMG Ab Oy
Revisorssuppleant 2023 / av KPMG Ab Oy utsedd CGR revisor

Till revisor för verksamhetsår 2024 valdes CGR revisor Henry Maarala från KPMG Ab Oy och till revisorssuppleant valdes en av KPMG Ab Oy utsedd CGR revisor.

§ 16 Diskussion om nyttjande- och vårdplanen och potentiella fiskevattenvårdsåtgärder, projekt och andra uppdrag i enlighet med planen.

Stämman diskuterade behovet av att det på fältet väcks initiativ till fiskevattenvårdsåtgärder och andra fiskebefrämjande åtgärder.

Konstaterades att det är av avgörande betydelse att vattenägarna organiserar sig i enlighet med gällande lagstiftning, eftersom de vattenägare som ärendet berör, bör vara delaktiga i processen.

§ 17 Fastställa fiskeriområdets verksamhetsplan för år 2024 samt stomplan för åren 2025-2027.

Verksamhetsplanen för år 2024 samt stomplanen för åren 2025-2027 behandlades och godkändes i förelagd form (bilaga).

§ 18 Fastställa fiskeriområdets budgetplan för år 2024.

Budgetplanen för år 2024 behandlades och godkändes i förelagd form (bilaga).

§ 19 Fatta beslut om användningen av medel från fiskeriområdets fiskevattenvårdsfond år 2024.

Förslag: Styrelsen föreslår att man ur fiskevattenvårdsfonden år 2024 använder högst 2 000 euro för utplanteringar av fiskyngel (summan kan minskas vid behov).

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget

§ 20 Fatta beslut om utbetalningarna av vattenägarnas andelar av fiskevårdsavgiftsintäkterna för år 2023.

Förslag: Styrelsen föreslår, att fiskevårdsavgiftsintäkterna till vattenägarna för år 2023 om 16 176 euro, fördelas i enlighet med det i nyttjande- och vårdplanen fastslagna Kalpa-programmet (Kalatalousalueiden Sähköiset Palvelut).

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget

§ 21 Fatta beslut om användningen av fiskevårdsavgiftsintäkter som efter tre år återgått till fiskeriområdet.

Förslag: Styrelsen föreslår i enlighet med budgetplanen för år 2024, att fiskevårdsavgiftsintäkterna för år 2019 om 1 256 euro, som övergår till fiskeriområdet år 2024 används för utplantering av fiskyngel.

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget

§ 22 Behandla övriga ärenden som av styrelsen förelagts fiskeriområdets stämma och vilka blivit styrelsen tillkännagivna minst 30 dygn före stämman.

Konstaterades, att inga övriga ärenden som blivit styrelsen tillkännagivna minst 30 dygn före stämman har förelagts fiskeriområdets stämma för avgörande.

§ 23 Stämman avslutas.

Ordförande Jörgen Eklund tackade de närvarande och avslutade stämman kl. 13.55.



Jörgen Eklund
ordförande



Olav Granström
verksamhetsledare/protokollförare

Protokollet justerat och godkänt



Andreas von Bergmann
protokolljusterare



Agneta Andersson
protokolljusterare