

Fiskeriområdets ordinarie stämma

Tid: Onsdag 12.4.2023, kl. 14.10–16.00

Plats: Företagshuset Evald, Ristrandsgatan 1, Karleby, mötesrummet Aava
(bottenvåningen)

Närvarande: Mötesrepresentanter i enlighet med bilaga 3.1.

1. Mötet öppnas

Fiskeriområdets styrelses ordförande Riitta A. Tilus önskade alla deltagare välkomna med konstaterandet att fiskeriområdet går in på sitt fjärde verksamhetsår med en etablerad styrelse och att det nu är dags att börja förverkliga områdets övriga lagstadgade uppgifter samt förklarade mötet öppnat

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för möte

Beslut: Till mötets ordförande valdes Arto Hekkala och till sekreterare Eero Hakala, till protokolljusterare valdes Sakari Lätti och Jouko Kuoppala och de fick i uppdrag att vid behov agera som rösträknare

3. Godkännande av röstlängd och deltagarförteckning

Beslut: Mötets sekreterare presenterade mötets deltagarförteckning, varpå man kunde konstatera att det på plats fanns 6 röstberättigade personer, vars sammanlagda antal röster var 13, samt 6 övriga närvarande och röstlängden godkändes (förteckningen med tillhörande fullmakter som bilaga 3.1)

4. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet

Diskussion: Fiskeriområdets styrelse har kallat till stämma. Möteskallelse (bilaga 4.1) har 27.3.2023 per e-post skickats till de av fiskeriområdet kända medlemssamfunden som förmedlat sina kontaktuppgifter, som innan det nämnda datumet meddelat sina e-postadresser. Om stämman har man informerat på områdets hemsida 27.3.2023 och en möteskallelse har publicerats även på svenska 5.4.2023.

Beslut: Stämman konstaterades vara sammankallad på ett regelrätt vis samt beslutsför

5. Godkännande av mötets föredragningslista

Föredrag: Stämmans ärenden behandlas i den ordning som de står på kallelsens föredragningslista

Beslut: Man beslöt att stämmans ärenden behandlas i den ordning som de står på kallelsens föredragningslista

6. Bekräftelse av verksamhetsrapport samt bokslut för år 2022:

Föredrag och diskussion: Stämmans sekreterare presenterade rapporten över verksamheten år 2022, som fanns som bilaga till möteskallelsen (bilaga 4.1), resultaträkningen och balansräkningen samt balansräkningsspecifikationerna och delarna som rör användandet av statliga bidrag (bilagor 6.1 och 6.2) samt presenterade revisorns utlåtande (bilaga 6.3)

Beslut: Efter att ärendet diskuterats bekräftade stämman den presenterade rapporten och bokslutet för år 2022

7. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet

Beslut: Styrelsen beviljade ansvarsfrihet för de berörda år 2022.

8. Bekräftelse av 2023 års upprättade verksamhetsplan och plan för användning av medel

Föredrag och diskussion: Stämmans sekreterare presenterade kort verksamhetsplanen med kompletteringar som fanns som bilaga till möteskallelsen (bilaga 4.1), samt planen för nyttjandet av medel för år 2023

Beslut: Stämman godkände efter diskussion den presenterade verksamhetsplanens nyttjande av medel samt implementeringen av nyttjande- och vårdplanen med tillhörande bilagor och ekonomiplanen för år 2023

9. Val av fiskeriområdets revisor samt en suppleant för denne för år 2023

Föredrag och diskussion: Hakala presenterade offerten för revisionen för år 2023 som inkommit till fiskeriområdet (bilaga 9.1)

Beslut: Stämman accepterade Tilintarkastus Hukka Oy:s offert och utsåg Heidi Hukka (GR) till revisor och Tarja Hynynen (GR) som hennes suppleant för att granska Mellersta Österbottens fiskeriområdes konton och administration för år 2023

10. Val av 7-11 styrelsemedlemmar till fiskeriområdets styrelse. Val bland dessa av ordförande och vice ordförande

Föredrag: Under fiskeriområdets konstituerande möte 13.2.2019 valdes 8 medlemmar till styrelsen. Den ordinarie stämman 2021 utökade styrelsen med en medlem. De som år 2023 är i tur att avgå är Michael Hagström, Risto Salmela och Mika Yli-Soini.

Beslut: Stämman valde in Michael Hagström, Mauri Aho och Mika Yli-Soini i styrelsen för de kommande tre åren. Stämman utsåg bland styrelsens medlemmar Riitta A. Tilus till styrelseordförande och Sakari Lähti till vice ordförande

11. Bekräftelse av utdelning av ersättningsmedel till vattenområdesägare

Föredrag: Styrelsen beslöt under sitt möte 2.11.2022 att föreslå att vattenområdets ackumulerade ägarersättningar delas ut till vattenområdesägare enligt utdelningsförslaget från år 2021, som finns som bilaga till denna kallelse, som NTM-centralen i Egentliga Finland har bekräftat i sitt beslut 21.3.2022 (VARELY/2111/2022; 17.858,00 €). Ersättningsandelar under 50 € utdelas enligt 83 § 2 mom. i lagen om fiske inte till vattenområdenas ägare, utan de övergår i fiskeriområdets bruk. De ersättningsandelar på över 50 €, vars ägande och kontouppgifter inte har lämnats in till fiskeriområdet, blir kvar på fiskeriområdets konto som ej redovisade medel och övergår i fiskeriområdets bruk tre år efter utdelningsbeslutet, om inte fiskeriområdet inom den tiden erhållit de ovan nämnda kontakt- och kontouppgifterna

Beslut: Stämman godkände enhälligt styrelsens utdelningsförslag

12. Beslut om användning av fiskeriområdets returnerade ersättningsmedel:

Föredrag och diskussion: Styrelsen föreslår att ägarersättningsmedel returnerade till fiskeriområdet läggs till områdets rörelsekapital som allmänna balansmedel

Beslut: Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag

13. Övriga ärenden

Diskussion: Eero Hakala tackade fiskeriområdets styrelse och dess medlemmar för ett gott samarbete och konstaterade att denna stämma blir hans sista, eftersom han snart går i pension och drar sig tillbaka från rollen som verksamhetsledare och föredragande. Ärendet diskuterades rätt ingående och man konstaterade bland annat att styrelsen så fort som

möjligt ämnar fylla hans position. Diskussionen avslutades med att ordförande tackade Hakala för ett väl utfört arbete som verksamhetsledare.

De närvarande diskuterade bland annat fisket i och omständigheter kring Lestijokimynningen, hur Korpela och Kaitsfors fisktrappor fungerar, avlägsnandet av fiskstigningstrappor i Pirttikoski och Parkkikoski, skarvsituationen längs kusten samt hur restaureringen av Haapajärvi i Vetil eventuellt kan ha medfört vattenkvalitetsförändringar i Perho å

14. Mötet avslutas

Ordförande Arto Hekkala avslutade mötet

Arto Hekkala
ordförande



Eero Hakala
sekreterare

Vi har som utvalda granskat mötesprotokollet

Sakari Lähti
protokolljusterare

Jouko Kuoppala
protokolljusterare

