

Fiskeriområdets ordinarie stämma

Tid: Onsdag 12.4.2023, kl. 14.00, fullmaktsgranskning med start klockan 13.30

Plats: Företagshuset Evald, Ristrandsgatan 1, Karleby, mötesrummet Aava (nedre våningen), parkering i exempelvis invidliggande Halpa-Hallis parkeringsutrymmen (parkeringsbricka, 3 timmar)

OBS! För röstberättigade medlemmar ordnas möjligheten att delta i mötet även via nätet (Teams). De som deltar via nätet ombeds meddela sina e-postadresser (och skicka in sina fullmakter) till verksamhetsledaren före **5.4.2023**. De som deltar i mötet via nätet erhåller en länk till mötet och instruktioner om hur man går till väga senast på måndag 11.4.2023

Föredragningslista

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
Beslut:

3. Godkännande av röstlängd och deltagarförteckning
Beslut:

4. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsföret
Diskussion: Fiskeriområdets styrelse har kallat till stämma.
Kallelse till stämma har 27.3.2023 skickats per e-post till de av fiskeriområdet kända medlemssamfundet som före det ovan nämnda datumet meddelat sina e-postadresser. Stämman har tillkännagivits på områdets webbsida 27.3.2023.
Beslut:

5. Godkännande av mötets föredragningslista
Föredrag: Stämmans ärenden behandlas i den ordning som de står på kallelsens föredragningslista
Beslut:

6. Bekräftelse av verksamhetsrapport samt bokslut för år 2022
Föredrag: Styrelsens författade rapport över 2022 års verksamhet finns som bilaga till denna kallelse, samt den för år 2022 sammanställda resultaträkningen och balansräkningen. Övriga bokslutsdokument (bland annat revisorns redogörelse) finns till påseende på mötet.
Beslut:

7. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet
Beslut:

8. Bekräftelse av 2023 års upprättade verksamhetsplan och plan för användning av medel
Föredrag: Den av styrelsen upprättade verksamhetsplanen, (med bilagor som rör bland annat genomförandet av nyttjande- och vårdplanen) samt planen för användning av medel för år 2023 finns som bilaga till denna kallelse
Beslut:

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

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**.
År 2022 valdes Riitta. A. Tilus till styrelseordförande och Sakari Lähti till vice ordförande.
Beslut:
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:
12. **Beslut om användning av fiskeriområdets returnerade ersättningsmedel:**
Föredrag: Styrelsen föreslår att ägarersättningsmedel returnerade till fiskeriområdet omnämnda i punkt 11 läggs till områdets rörelsekapital som allmänna balansmedel
Beslut:
13. **Övriga ärenden:**
Föredrag: Eventuella övriga ärenden som bör tas upp till diskussion
Diskussion:
14. **Mötet avslutas**

Välkommen!

Av Mellersta Österbottens fiskeriområdes styrelse bemyndigad



Eero Hakala
verksamhetsledare

Ett för mötet upprättat protokoll kommer att finnas till parternas påseende på Karleby stads anslagstavla (Stadshuset, Salutorget 5, Karleby och <https://www.kokkola.fi/kuulutukset/>) samt på Mellersta Österbottens fiskeriområdes internetsidor (<https://keski-pohjanmaankalatalousalue.fi/hallinto>) under tiden 2.5.2023-2.6.2023. Instruktioner för omprövningsbegäran bifogas till påseende-kungörelsen.