

KORPO-HOUTSKÄR-INIÖ FISKERIOMRÅDE

ORDINARIE STÄMMA 2020

PROTOKOLL

Tid: Torsdagen den 24.9.2020 kl. 12.15 – 13.40

Plats: Hotell Kalkstrand / Salongen vån 1, 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 Bengt Boman.

§ 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 Börje Skaag och Roy Stenvall.

§ 5 Fastställa de röstberättigade företrädarna och deras röstetal.

De röstberättigade företrädarna och deras röstetal konstaterades och antecknades i stämmans röstlängd. I stämman deltog 6 röstberättigade delegater med sammanlagt 14 röster samt 6 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.

Mötesföredrag:

FM biolog Robin Ramstedt höll en presentation av första utkastet till nyttjande- och vårdplan för Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde.

Beslöts att nyttjande- och vårdplanen efter stämman läggs ut till allmänhetens påseende och kommentarer på fiskeriområdets webbplats <http://abofisk.net> till utgången av 31.10.2020.

§ 8 Fastställa styrelsens berättelse över verksamheten under bokföringsperioden 27.2.-31.12.2019.

Stämman behandlade styrelsens berättelse över verksamheten under bokföringsperioden 27.2.-31.12.2019 och fastställde den i förelagd form (bilaga).

§ 9 Fastställa bokslutet och ta del av revisionsberättelsen för bokföringsperioden 27.2.-31.12.2019

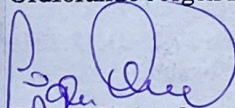
Stämman behandlade bokslutet för år 2019 och tog del av revisionsberättelsen. Bokslutet fastställdes i förelagd form (bilaga).

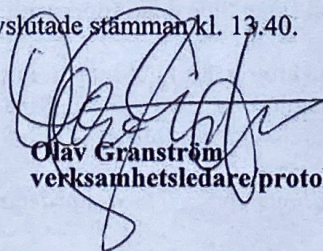
Under behandlingen av § 10 fördes ordet av viceordförande Bengt Boman.

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

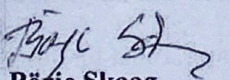
Beslöts att styrelsen, verksamhetsledaren och ansvariga funktionärer beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet och räkenskaper.

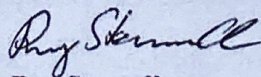
- § 11 **Fatta beslut om 2019 års överskott om 102,30 euro.**
Förslag: Styrelsen föreslår, att 2019 års överskott om 102,30 euro fogas till det egna kapitalet.
Beslut: Stämman beslöt i enlighet med förslaget.
- § 12 **Fatta beslut om arvoden för styrelsens medlemmar och eventuella övriga arvoden 2020.**
Förslag: Styrelsen föreslår, att arvodena för verksamhetsår 2020 blir oförändrade enligt följande: styrelsemedlemmar 80 euro / möte och styrelseordföranden härutöver ett årsarvode om 300 euro. Arvode för revision utbetalas mot räkning. Reseersättningar utbetalas enligt statens ikraftvarande resereglemente.
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 2020: Mikaela Johansson (Korpo), Roy Stenvall (Houtskär) och Trygve Karlsson (Iniö)**
Av de i tur att avgå varande styrelsemedlemmarna återvaldes styrelsemedlemmarna Roy Stenvall och Trygve Karlsson för mandatperioden 2020-2022 (avgångsår 2023). I stället för styrelsemedlem Mikaela Johansson, som undanbett sig återval, valdes Ann-Christin Nyström (Korpo) för mandatperioden 2020-2022 (avgångsår 2023).
- § 14 **Val av styrelseordförande och -viceordförande bland styrelsemedlemmarna för verksamhetsår 2020. Ordförande 2019 / Jörgen Eklund och viceordförande 2019 / Roy Stenvall**
Till styrelseordförande för verksamhetsår 2020 återvaldes Jörgen Eklund och till viceordförande återvaldes Roy Stenvall.
- § 15 **Val av revisor och revisorssuppleant för verksamhetsår 2020. Revisor 2019 / CGR revisor Henry Maarala från KPMG Ab Oy Revisorssuppleant 2019 / av KPMG Ab Oy utsedd CGR revisor**
Till revisor för verksamhetsår 2020 valdes CGR revisor Henry Maarala från KPMG Ab Oy och till revisorssuppleant valdes en av KPMG Ab Oy utsedd CGR revisor.
- § 16 **Fastställa fiskeriområdets verksamhetsplan för år 2020 samt stomplan för åren 2021-2023.**
Verksamhetsplanen för år 2020 samt stomplanen för åren 2021-2023 behandlades och godkändes i förelagd form (bilaga).
- § 17 **Fastställa fiskeriområdets budgetplan för år 2020.**
Budgetplanen för år 2020 behandlades och godkändes i förelagd form (bilaga).
- § 18 **Behandla övriga ärenden som av styrelsen förelagts fiskeriområdets stämma och vilka blivit styrelsen tillkännagivna minst 30 dygn före stämman.**
Konstaterades, att inga övriga ärenden förelagts fiskeriområdets stämma för avgörande.
- § 19 **Stämman avslutas.**
Ordförande Jörgen Eklund tackade de närvarande och avslutade stämman kl. 13.40.


Jörgen Eklund
ordförande


Olav Granström
verksamhetsledare/protokollförare

Protokollet justerat och godkänt


Börje Skaag
protokolljusterare


Roy Stenvall
protokolljusterare