

Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen vuosikokous 20.04.2024 klo 14:00
Lapväärtissä Maatalouskansliassa

Kristinestad-Storå fiskeriområdes stämma den 20.04.2024 kl. 14:00 i Lappfjärds
Lantbrukskansli

Vuosikokouksen pöytäkirja / *Stämmoprotokoll*

1 § Kokouksen avaus / *Öppnande av stämman*

Hallituksen puheenjohtaja Paul Hautaviita avasi kokouksen klo 14:00
Styrelsens ordförande Paul Hautaviita öppnade stämman kl. 14:00

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, (varapuheenjohtaja), sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa/

Val av ordförande, (viceordförande), sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för stämman.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Paul Hautaviita ja varapuheenjohtajaksi Harry Utter. Sihteeriksi valittiin Anni Selenius ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Ojanperä ja Stefan Österlund.

Beslut:

Till ordförande valdes Paul Hautaviita och till viceordförande Harry Utter. Till sekreterare valdes Anni Selenius och till protokolljusterare och rösträknare valdes Kari Ojanperä och Stefan Österlund.

3 § Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet /

Konstaterande av de närvarande och röstberättigade medlemmarna

Liite 1 / Bilaga 1

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu lähetetty kuntien ilmoitustauluille 5.4.2024 ja jäsenille sekä kalatalousalueen nettisivulle /

Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsföret. Möteskallelse skickad till kommunernas anslagstavlor 5.4.2024 och till medlemmarna samt fiskeriområdets nätsida.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Beslut: *Stämman konstaterades vara lagligen sammankallad och beslutför*

5 § Hyväksytään kokouksen esityslista / *Godkännande av stämmans föredragningslista*

Päätös / Beslut: Hyväksyttiin / *Godkändes*

6 § Vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastajien lausunto ja hallituksen esitys kokoukselle tuloksen - 913,31 € siirtämisestä voitto/tappiotilille **Liite 2 ja 3/**

*År 2023 bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och styrelsens förslag till stämman att resultat - 913,31 € överförs till vinst/förlustkonto **Bilaga 2 och 3***

Päätös / Beslut: Hyväksyttiin / Godkändes

7 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille /

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Päätös: Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja tilivelvollisille

Beslut: Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

8 § Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2024 **Liite 4 /**

*Fastställande av verksamhetsplan och plan för användningen av medel för år 2024 **Bilaga 4***

Hallituksen esitys: Hallituksen jäsenet 50 €/kokous, hallituksen puheenjohtaja 800 €/v, toiminnanjohtaja sopimuksen mukaan, muut laskun mukaan, matkakustannukset valtion normin mukaisesti

Styrelsens förslag: Styrelsemedlemmar 50 €/möte, styrelseordförande 800 €/år, verksamhetsledare enligt avtal, övriga enligt räkning, reseersättning enligt statens taxa

Päätös / Beslut: Hyväksyttiin / Godkändes

9 § Vahvistetaan omistajakorvausten jakoperusteet kalavesien omistajille /

Fastställande av fördelningsgrund för ägarersättningen till vattenägarna

Hallituksen esitys: **Liite 5**

*Styrelsens förslag: **Bilaga 5***

Päätös / Beslut: Hyväksyttiin / Godkändes

10 § Hallituksen valinta, Erovuorossa 3 jäsentä Bengt Rosenlund, Stig Blomqvist, Peter Norrbo /

Val av styrelse, I tur att avgå 3 medlemmar Bengt Rosenlund, Stig Blomqvist, Peter Norrbo

Päätös: Kaikki erovuorossa olevat valittiin yksimielisesti uudelleen

Beslut: Samtliga i tur att avgå återvaldes enhälligt

11 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta /

Val av styrelseordförande och viceordförande

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paul Hautaviita ja varapuheenjohtajaksi Stig Blomqvist.

Beslut: *Till styrelsens ordförande valdes Paul Hautaviita och till viceordförande Stig Blomqvist.*

12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta (v. 2023 Mårten Vikberg ja Dan Liljedahl) /

Val av revisor och ersättare (år 2023 Mårten Vikberg och Dan Liljedahl)

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin Mårten Vikberg ja varalle Dan Liljedahl

Beslut: *Till revisor valdes Mårten Vikberg och till ersättare Dan Liljedahl*

13 § Muut asiat / Övriga ärenden

14 § Kokouksen päättäminen / Stämmans avslutande

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:54.

Ordförande avslutade mötet 14:54.

Paul Hautaviita
Puheenjohtaja / Ordförande

Anni Selenius
Sihteeri / Sekreterare

Kari Ojanperä
Pöytäkirjan tarkastaja / Protokolljusterare

Stefan Österlund
Pöytäkirjan tarkastaja / Protokolljusterare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende