

Fiskestämma för Säters FVOF

Datum 2009-04-21

Tid

Protokoll nr. 7 | 2009:1

Plats Säters Stadshotell

Närvarande

Ulf Ljusteräng

Sven Andersson

Ulla Karlsmats

Yngve Holmstedt

Åke Berg

Bill Brännström

Anders Norman

1. Stämman öppnades av ordförande Ulf Ljusteräng. Stämman beslutar om kondoleans, bidrag till lämplig fond, angående Åke Nylund som avlidit.
2. Till ordförande för stämman valdes Bill Brännström, till sekreterare Ulla Karlsmats och till justerare tillika rösträknare valdes Åke Berg och Sven Andersson.
3. Anteckning av närvarande medlemmar/ombud, se ovan, samt ajournering av röstlängd.
4. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt. Enligt stadgan ska kallelse ske minst två veckor innan årsmötet. Annons i Säterbladet 2009-04-07. Stämman godkände kallelsen.
5. Stadgeändringsförslag av § 27. Stämman godkände styrelsens förslag på ny lydelse.

Nuvarande lydelse

Räkenskaper och övriga handlingar som revisorerna anser erforderliga ska avlämnas till revisorerna senast den 1 mars efter räkenskapsårets utgång. Revisorerna ska överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast den 15 mars. När som helst under verksamhetsåret får revisorerna ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet. Revisorer och revisorsuppleant väljs för två (2) respektive ett (1) år.

Förslag på ny lydelse (*kursivt*)

§ 27 Revision

Efter räkenskapsårets utgång och minst en månad före Fiskestämman ska räkenskaper och övriga handlingar som revisorerna anser erforderliga avlämnas till desamma. Revisorerna ska överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 14 dagar före Fiskestämman. När som helst under verksamhetsåret får revisorerna ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet. Revisorer och revisorsuppleant väljs för två (2) respektive ett (1) år.

6. Paragrafen inte aktuell, angående beslut som kopplar till § 5 (direkt ikraftträdande av stadgeändring efter det andra beslutet).
7. Ingen anmälan och prövning av övriga frågor.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga)
Densamma föredrogs och fastställdes av stämman.

9. Kassörens ekonomiska redogörelse (se bilaga)
Densamma föredrogs och godkändes av stämman.
10. Revisorernas rapport (se bilaga)
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av stämman.
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
12. Valberedningens förslag till antal ledamöter till styrelsen
Enligt stadgarna ska antal ledamöter till styrelsen vara minst 5 samt minst 1 suppleant. Valberedningen förslag om 7 ledamöter och 3 suppleanter godkändes av stämman.
13. Inte aktuellt att utse kassör utom styrelsen (adjungerad styrelsepost).
14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleant/-er (se bilaga)
Till ordförande väljer stämman Ulf Ljusteräng, omval på 2 år.
Till sekreterare väljer stämman Ulla Karl Mats, omval på 2 år.
Till kassör väljer stämman Anders Norman, omval på 2 år.
Till ledamot väljer stämman Åke Berg, omval på 2 år.

Till suppleanter väljer stämman Mikael Andersson, Yngve Holmstedt och Christer Mårs, omval på 1 år för samtliga.

Funktionärer med 1 år kvar av förordnandet är Tore Fahlholm, Patrik Andersson och Torsten Jusslin.
15. Val av två revisorer och en revisorsuppleant (se bilaga)
Till revisorer väljer stämman Torsten Stenqvist (sammankallande) och Bo Stenqvist, omval på 2 år.

Till revisorsuppleant väljer stämman Sven Andersson, omval på 1 år.
16. Valberedningens förslag till antal och tillträdande kandidater till valberedningen (se bilaga)
Enligt stadgarna ska antalet kandidater vara minst 2. Valberedningen har till stämman lämnat förslag på 1 ledamöter. Stämman beslutar att styrelsen får utse ytterligare en funktionär till valberedningen.

Till valberedning väljer stämman Torbjörn Orr (sammankallande), omval på 1 år.
17. Ersättning till funktionärer och fisketillsyn samt ersättning för bilresor (se bilaga)
Nuvarande ersättning per år: ordförande och kassör 1 000: -, övriga ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorsuppleant och valberedning 250: - samt fiskekorsansvarig 450: -. För resor med egen bil följer ersättningen statlig norm, för närvarande 18:50: -/mil.

Stämman beslutade om oförändrade ersättningsnivåer för funktionärer och att bilresor ska följa statlig norm.

18. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner från medlemmarna finns att behandla.

19. Fastställande av fiskeregler och nyttjandet av föreningens vatten

Nuvarande fiskeregler upplästes av mötesordförande (finns tillgängliga bland annat på fiskekortet). Stämman fastställde nuvarande fiskeregler.

20. Fastställande av fiske- och verksamhetsplan under följande verksamhetsperiod (se bilaga)

Styrelsen informerade om punkt 5 angående eventuell utplantering av gös i älvsträckan mellan Gustafs och St Skedvi kraftstationer, en sträcka som till viss del förvaltas gemensamt av såväl Gustafs, St Skedvi och Sätters FVOF:ar. Angående punkt 6 om ny brygga och spänger vid ädelfiskesjöarna har Åke B och Anders N redan färdigställt byggnationen. Stämman fastställer föredragen fiske- och verksamhetsplan för 2009.

21. Fastställande av avgifter för och typ av fiskekort och styrelsens budgetförslag

Nuvarande fiskekortstyper och avgifter.

<u>Giltighet</u>	<u>Typ av fiskekort</u>	<u>Avgift</u>
Årskort (12 mån)	Sportfiske	150: -
D: o	Trollingfiske	250: -
D: o	Sportfiske - max 20 år	75: -
D: o	Fiskevattenägare	75: -
D: o	Fiskevattendelägare	25: -
D: o	Enhetskort	Ett kort för institutioner etc, avgiften baseras på antal vårdplatser eller deltagare i aktiviteter. Kort säljs endast via ordförande.
10-dagarskort	Sportfiske	80: -
3-dagarskort	Sportfiske	50: -
Dagkort	Sportfiske	40: -
D: o	Trollingfiske	80: -
D: o	Ädelfiske	80: -

Styrelsens budgetförslag 2009 (se bilaga) omsluter kostnader om knappt 125 000: -.

Stämman beslutar om oförändrade avgifter och typ av fiskekort samt fastställer budgeten.

22. Information/förslag från styrelsen

1. Höjd ersättning till fiskekortsförsäljare diskuterades. Nuvarande ersättning är 3 % av kortförsäljningen. Styrelsen arbetar på ett förslag om höjd ersättning.
2. Även i år kommer Lars Johannisson arrendera del av Ljusterån i Säterdalen under sommarmånaderna. Arrendet är 500: -/arrendetillfälle.
3. Hemsidan håller på att färdigställas/uppgraderas.

23. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
24. Meddelande om var och när stämmoprotokoll finns tillgängligt
Efter att protokollet har justerats, ca 2 - 3 veckor efter stämman, finns protokoll tillgängligt hos sekreterare och på Sätters bibliotek (i pärm vid tidningshörnan).
25. Bill Brännström tackar stämmodeltagarna för visat intresse och avslutar stämman, varefter avnjuts förtäring.

Justeras

Ake Berg

Ledamot

Sven Andersson

Revisorssuppleant