

**KALATALOUDEN JA MERENKULUN KOULUTUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ  
STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDET AV FISKERI- OCH SJÖFARTSUTBILDNING**

**PÖYTÄKIRJAOTE 2 / 2024**

**AIKA:** MAANTAINA 20.5.2024 KLO. 10

**PAIKKA:** KAUPPIASKATU 5, 21600 TAI GOOGLE MEET  
**ETÄYHTEYS**

<b>LÄSNÄT:</b>	<b>KAJ MATTSSON PUH.JOHTAJA/SIHTEERI</b>	<b>LÄSNÄ</b>
	<b>ÖRJAN ANDERSSON,</b>	<b>MEETS</b>
	<b>MARTIN BJÖRKELL</b>	<b>MEETS</b>
	<b>SUSANNE BJÖRKMAN</b>	<b>MEETS</b>
	<b>VESA KARTTUNEN</b>	<b>MEETS</b>
	<b>EGON NORDSTRÖM (VARAJÄSEN)</b>	<b>LÄSNÄ</b>
	<b>IRJA SKYTÉN-SUOMINEN</b>	<b>MEETS</b>

**POISSA:** ESKO HEINONEN VARAPUHEENJOHTAJA

**12. § Kokouksen avaus / Öppnandet av mötet**

Hallituksen puheenjohtaja Kaj Mattsson avasti kokouksen klo. 10.05 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

**13. § Todetaan läsnäolevat edustajat / Konstaterande av närvarande ledamöter.**

Läsnäolevat hallitus- sekä varajäsenet todettiin (Katso lista ylhäällä)

**14. § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterandet av mötets laglighet och beslutsförhet.**

**Päätös:** Hallitus päätti että kokous on laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Hallitus valitsi Vesa Karttusen kokouksen varapuheenjohtajaksi sekä Egon Nordström pöytäkirjan tarkastajaksi.

---

---

**21. Säätiön sääntöjen § 5 muuttaminen / Ändring av § 5 i stadgarna**

Stiftelsen för Åbo Akademin hallitus on 27.3.2024 päättänyt pyytää Kalatalouden- ja merenkulunkoulutuksen edistämissäätiötä muutamaan säätiön pykälää 5 niin ettei Stiftelsen för Åbo Akademi enää nimeäisi hallitusjäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen säätiön hallitukseen. Stiftelsen för Åbo Akademi on keskusteluissa

todennut ettei sen perustehtäviin kuulu olla mukana Kalatalouden- ja merenkulunkoulutuksen edistämissäätiossä.

**Ehdotus:** Säätiön hallitus päättää että säätiön säännöt muutetaan niin ettei Stiftelsen för Åbo Akademi enää valitse hallitusjäsen ja sen henkilökohtainen varajäsen. Kaikilta säätiön perustajilta pyydetään sääntömuutoksesta lausuntoa säätiön sääntöjen § 12 mukaisesti.

**Päätös:** Säätiön hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

---

## 25. Kokouksen päättäminen / Avslutandet av mötet

Puheenjohtaja Kaj Mattsson kiitti kokoukseen osallistujat, toivotti hyvää kesää ja päätti kokouksen klo. 11.50.

Paraisilla \_\_\_\_ . \_\_\_\_ 2024



Puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ 2024

\_\_\_\_\_  
Egon Nordström

Pöytäkirjaotteen todeksi toteaa:



Olav Granström



Rickard Järvinen



Protokoll nr 3/2024  
Brev nr 18/2024

Ordförande Kaj Mattsson  
Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning sr  
kaj.mattsson@abofish.net

**Ändring av stadgarna för Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning sr**

Med hänvisning till Stiftelsens för Åbo Akademi styrelses beslut 27.3.2024 önskar jag initiera en ändring av stadgarna för Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning, så att Stiftelsen för Åbo Akademi inte längre utser en medlem och en personlig suppleant i nämnda stiftelses styrelse.

Åbo den 3 april 2024

STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI sr

Lasse Svens  
Skattmästare

BILAGA      Protokollsutdrag



**STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR**  
Styrelsen

**STYRELSEMÖTE 3/27.3.2024 kl. 16.30-18.30 per Microsoft Teams**

Närvarande medlemmarna	Niina Bergring Riina Forsman Emilie Gardberg Jan Holmberg Ulf-Henrik Kull Michael Smirnoff Stefan Wallin	vice ordförande
samt	Lasse Svens Marian Westerlund	ordförande skattmästare ekonomidirektör

**1 § Mötets öppnande**

Ordförande Stefan Wallin öppnade mötet kl. 16.31.

**2 § Mötets laglighet och beslutförhet**

Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

**3 § Godkännande av föredragningslistan**

Den utsända föredragningslistan godkändes.

Bilaga: Föredragningslista, A 3 §

**4 § Protokolljustering**

Michael Smirnoff valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

=====

**17 § Representant i styrelsen för Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning sr**

Styrelsen beslöt befullmäktiga skattmästaren att initiera en ändring av stadgarna för Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning, så att Stiftelsen för Åbo Akademi inte längre utser en medlem och en personlig suppleant i nämnda stiftelses styrelse.

Bilaga A 17 §: Fiskeri- och sjöfartsutbildning 2023

Brev nr 18/2024 till Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning sr

=====

**23 § Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet kl. 18.40.

In fidem

*Marian Westerlund*  
sekreterare

Justerat

*Stefan Wallin*  
ordförande

*Michael Smirnov*  
protokolljusterare

PROTOKOLLSUTDRAGETS RIKTIGHET BESTYRKES:



Marian Westerlund  
Ekonomidirektör



Mathias Hellberg  
Controller