

Art	Vårstämma
Plats	Folkets Hus i Pajala
Närvarande	32 delägare

§ 1 **Stämmans öppnande**

Stämмоordförande Eilert Apelqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 10.00.

BN J.L. dr E.A

§ 2            **Stämmans utlysande**

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

BN 2014-05-09 ZA

§ 3           **Val av protokollsjusterare och rösträknare**

Till protokollsjusterare samt rösträknare föreslogs Joel Kalla och Bengt Niska.

**Beslut**

**Stämman beslutade till protokollsjusterare och rösträknare välja Joel Kalla och Bengt Niska.**

Protokollet justeras på allmänningsskontoret i Pajala den 19/5 klockan 16.00.

BN JK AY EA

§ 4            **Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med ändringen att punkten meddelanden går in som nummer 11 istället för punkten Information från Skogsstyrelsen.

Punkten Information från Skogsstyrelsen avhandlas efter Stämmans avslutande.

BN JK af SA

§ 5 **Röstlängd**

Styrelsen föreslog att delägarförteckningen skall gälla som röstlängd.

**Beslut**

**Stämman beslutade att delägarförteckningen godkändes som röstlängd.**

BW JH AT EA

§ 6 **Val av stämмоordförande och vice stämмоordförande**

Som stämмоordförande för 2015 föreslog valberedningen Eilert Apelqvist, Luleå och till vice ordförande för samma period föreslog valberedningen Per Liljergren, Tärendö.

**Stämमans beslut:**

**Stämман beslutade enligt valberedningens förslag.**

BN JL dy EA

§ 7 **Kungörelse om allmäningsstämma**

Styrelsen föreslog att kungörelse om allmäningsstämma för år 2015 skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, samt på Pajala allmänings hemsida.

**Stämmans beslut:**

**Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.**

BN JK LY E.H



§ 8a **Arvoden och ersättningar till förtroendevalda år 2015**

Valberedningen föreslog följande arvoden och ersättningar till förtroendevalda för år 2015:

Stämmoordföranden	2.500: - /gång
Styrelseordföranden	40.000: - /år
Styrelseledamöter	9.500: - /år
Styrelsens suppleanter	3.300: - /år
Sammanträdes- och förrättningsarvoden mer än tre timmar	2.000: - /dag
Sammanträdes- och förrättningsarvoden mindre än tre timmar	1.200: - /dag
Protokollsjusterarna	1.000: - /gång
Revisorer valda av stämman	500: - /timme
Resersättning:	
Med egen bil	43: - /mil
Övriga färdstätt	Enligt Taxa/verifikat

**Stämmans beslut:**

**Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.**

BN M & E.A

§ 8b **Arvoden och ersättningar till valberedningen år 2015**

Styrelsen föreslog följande arvoden och ersättningar:

Sammankallande, fast arvode	3 600: - /år
Övriga, fast arvode	2 200: - /år
Sammanträdesarvoden:	
Heldag, mer än tre timmar	2 000: - /möte
Halvdag, mindre än tre timmar	1 200: - /möte
Telefonersättning utgår med 220:- kronor till sammankallande och med 110:- kronor till övriga ledamöter.	
Resersättning:	
Personbil	43: - /mil
Övriga färdstätt som t.ex. taxi,tåg	enl.gällande taxa

**Stämmans beslut:**

**Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.**

*BN JLL dA E.A*

§ 9a **Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltningens årsredovisning och revisionsberättelser för föregående räkenskapsår**

Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltningens årsredovisning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelser för år 2013 föredrogs.

**Beslut**

**Stämman beslutade att:**

- lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.
- lägga revisionsberättelserna till handlingarna
- fastställa balansräkningen
- disponera årets vinst enligt styrelsens förslag
- bevilja allmäningsstyrelsen och skogsförvaltningen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

§ 9b **Pajala m fl socknars allmänningsskogs pensionsstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse för 2013**

Pajala m fl socknars allmänningsskogs pensionsstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse 2013 föredrogs.

**Beslut**

**Stämman beslutade att lägga pensionsstiftelses årsredovisning med godkännande till handlingarna och att på revisorernas förslag bevilja pensionsstiftelses styrelse full ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.**

DN JU AY E.A

§ 10 a      **Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2015**

Valberedningen föreslog omval av Solveig Lahti och Göran Mörtlund som revisorer, omval av Birgitta Higberg och Jonny Kauppi som revisorssuppleanter, omval av Mats Nilsson som auktoriserad revisor samt nyval av Ingemar Mikko som ersättare för den auktoriserade revisorn.

**Stämmans beslut:**

**Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag**

BN JK JP S.A

**§ 10 b Valberedning för år 2015**

Stämman föreslog omval av Johny Lantto, Jonas Weinz samt Bengt Lindahl till valberedningen för år 2015.

**Stämmans beslut:**

- stämman beslutade att utse Johny Lantto, Jonas Weinz, samt Bengt Lindahl till valberedningen för år 2015.
- stämman beslutade att utse Johny Lantto till sammankallande.

BN JK DP SA

§ 12        **Meddelanden**

Inga meddelanden fanns.

( )

( )

( )

( )

PN 24 apr EA

§ 13 **Stämmans avslutande**

Ordföranden avslutade mötet klockan 10.36

Vid protokollet



Leif Pekkari

Justeras



Eilert Apelqvist



Bengt Niska



Joel Kalla