

PAJALA, JUNOSUANDO OCH TÄRENDÖ
SOCKNARS ALLMÄNNINGSSKOG

PROTOKOLL
2015-05-22

Art	Vårstämma
Plats	Folkets Hus i Pajala
Närvarande	52 delägare

En
20 9P

§ 1 **Stämmans öppnande**

Stämmoordförande Eilert Apelqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 10.05.

CG
dp
JH EA

§ 2 **Stämmans utlysande**

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

GR
dp
JK E.1

§ 3 **Val av protokollsjusterare och rösträknare**

Till protokollsjusterare samt rösträknare föreslogs Joel Kalla och Carl-Johan Riblom.

Beslut

Stämman beslutade till protokollsjusterare och rösträknare välja Joel Kalla och Carl-Johan Riblom.

Protokollet justeras på allmänningsskontoret i Pajala den 1/6 klockan 13.00.

EA CB
AP
JK

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Beslut

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

JP CR
JK ZH

§ 5 **Röstlängd**

Styrelsen föreslog att delägarförteckningen skall gälla som röstlängd.

Beslut

Stämman beslutade att delägarförteckningen godkändes som röstlängd.

dp
JK EA

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

Som stämмоordförande för 2016 föreslog valberedningen Eilert Apelqvist, Luleå och till vice ordförande för samma period föreslog valberedningen Per Liljergren, Tärendö.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

dp
JK EA

§ 7 **Kungörelse om allmänningsstämma**

Styrelsen föreslog att kungörelse om allmänningsstämma för år 2016 skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, samt på Pajala allmännings hemsida.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

NP
JK
E.A

§ 8a **Arvoden och ersättningar till förtroendevalda år 2016**

Valberedningen föreslog oförändrade arvoden och ersättningar till förtroendevalda för år 2016 enligt nedan:

Stämмоordföranden	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
Reseersättning:	
Med egen bil	43: - /mil
Övriga färdsätt	Enligt Taxa/verifikat

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

dp
JK EA

§ 8b **Arvoden och ersättningar till valberedningen år 2016**

Styrelsen föreslog följande oförändrade 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.

dp CR
JK E.A

§ 9 Val av tre ordinarie styrelseledamöter för åren 2016-2019

Valberedning föreslog stämman att välja Helena Poromaa-Karlsson, Björn Sohlberg samt Anders Uusitalo för perioden 2016-2019.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade att välja Helena Poromaa-Karlsson, Björn Sohlberg och Anders Uusitalo som ordinarie styrelseledamöter för perioden 2016-2019.

dp CR
Jk E.A

§ 10 Val av tre styrelsesuppleanter för åren 2016-2019

Valberedning föreslog stämman att Maj-Britt Swartz, Alf Kero och Carl-Johan Riblom omväljes för perioden 2016-2019.

Beslut:

Stämman beslutade att välja Maj-Britt Swartz, Alf Kero och Carl-Johan Riblom som styrelsesuppleanter för perioden 2016-2019.

CR
AP
JK E-A

§ 11 Fastställelse av utdelning enligt stämmobeslut 141205, § 19

Styrelsen föreslog att beloppet som skall delas ut kontant enligt stämmobeslut 141205, § 19 fastställas till 4.000.000 :-(Fyramiljoner kronor)

Mona Kumpula föreslog att dela ut kontant 6.000.000:-(Sexmiljoner kronor)

Beslut:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

dp GR
JK E.A

§ 12a Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltningens årsredovisning och revisionsberättelser för föregående räkenskapsår

Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltningens årsredovisning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelser för år 2014 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.

dp GR
JK BA

§ 12b **Pajala m fl socknars allmänningskogs pensionsstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse för 2014**

Pajala mfl socknars allmänningskogs pensionsstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse 2014 föredrogs.

Beslut

Stämman beslutade att lägga pensionsstiftelses årsredovisning med godkännande till handlingarna och att på revisorernas förslag bevilja pensionsstiftelses styrelse full ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

dp CR
JA EA

§ 13 a **Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2016**

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

Stämmans beslut:

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

dp CR
Jk EA

§ 13 b Valberedning för år 2016

Stämman föreslog omval av Johny Lantto, Jonas Weinz samt Bengt Lindahl till valberedningen för år 2016.

Stämmans beslut:

- stämman beslutade att utse Johny Lantto, Jonas Weinz, samt Bengt Lindahl till valberedningen för år 2016.
- stämman beslutade att utse Johny Lantto till sammankallande.

dp CR
JU EA

§ 14 **Meddelanden**

Styrelseordförande Björn Sohlberg informerade om att Martin Hjärtström och Mona Kumpula överklagat ett antal beslut från höststämman.
Samtliga överklaganden har avslagits av länsstyrelsen.

dp CR
JK EA

§ 15 **Stämmans avslutande**

Ordföranden avslutade mötet klockan 10.46

Vid protokollet


Leif Pekkari

Justeras


Eilert Apelqvist


Carl-Johan Riblom


Joel Kalla