

PAJALA, JUNOSUANDO OCH TÄRENDÖ
SOCKNARS ALLMÄNNINGSSKOG

PROTOKOLL
2018-05-04

Art	Vårstämma
Plats	Folkets Hus i Pajala
Närvarande	36 delägare

BN JK EA

§ 1 **Stämmans öppnande**

Stämмоordförande Eilert Apelqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 10.01.

BN JK E.A

§ 2 **Stämmans utlysande**

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

PN JK EA

§ 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 14/5 klockan 10.00.

BN JU EA

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Stämmans beslut:

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

BN JU EA

§ 5 **Röstlängd**

Styrelsen föreslog att delägarförteckningen skall gälla som röstlängd.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade att delägarförteckningen godkändes som röstlängd.

BN JA E.A

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

Som stämмоordförande för 2019 föreslog valberedningen Eilert Apelqvist, Luleå och till vice ordförande för samma period föreslog valberedningen Per Liljergren, Tärendö.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

BN Lu EA

§ 7 **Kungörelse om allmänningsstämma**

Styrelsen föreslog att kungörelse om allmänningsstämma för år 2019 skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, samt på Pajala allmännings hemsida.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

BN JK EA

§ 8 a Arvoden och ersättningar till förtroendevalda år 2019

Valberedningen föreslog oförändrade arvoden och ersättningar till förtroendevalda för år 2019 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
Auktoriserad revisor	Enligt uppgjord taxa
Reseersättning:	
Med egen bil	43: - /mil
Övriga färd satt	Enligt Taxa/verifikat

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

BN JK E.A

§ 8 b Arvoden och ersättningar till valberedningen år 2019

Styrelsen föreslog stämman besluta om följande oförändrade arvoden och ersättningar:

Sammanställande, 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
Resersättning:	
Personbil	43: - /mil
Övriga färdstätt som t.ex. taxi,tåg	enl.gällande taxa

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

BN JK EA

§ 9 Ärende från höststämman, belopp att utdela hösten 2018

Med anledning av att höststämman, 2017-12-05 §30, beslutade att det exakta beloppet att dela ut kontant skall fastställas under vårstämman 2018 föreslog styrelsen stämman besluta:

Att beloppet som skall delas ut kontant enligt stämmobeslut 2017-12-05 §30 fastställas till 11.000.000 (Elvamiljoner kronor)

Beslut:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

BN JU EA

§ 10 a Allmänningstyrelsens och skogsförvaltningens årsredovisning och revisionsberättelser för föregående räkenskapsår

Allmänningstyrelsens och skogsförvaltningens årsredovisning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelser för år 2017 föredrogs.

Stämman beslutade att:

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

BN Ju E-A

§ 10 b **Pajala m fl socknars allmänningskogs pensionsstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse för 2017**

Pajala mfl socknars allmänningskogs pensionsstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse 2017 föredrogs.

Beslut

Stämman beslutade att lägga pensionsstiftelses årsredovisning med godkännande till handlingarna och att på revisorernas förslag bevilja pensionsstiftelses styrelse full ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

BN 20 EA

§ 11 a **Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2019**

Valberedningen föreslog omval av Göran Mörtlund som revisorer samt nyval av Maria Törmä-Lindmark, omval av Birgitta Higberg och 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

BN JU EA

§ 11 b Valberedning för år 2018

Stämman föreslog omval av Johny Lantto, Jonas Weinz samt nyval av Magnus Heikkilä till valberedningen för år 2019.

Stämmans beslut:

- **stämman beslutade att utse Johny Lantto, Jonas Weinz, samt Magnus Heikkilä till valberedningen för år 2018.**
- **stämman beslutade att utse Johny Lantto till sammankallande.**

BN JK EA

§ 12 **Meddelanden**

Styrelseordförande Björn Sohlberg informerade om följande

- Bildandet av SASF.(Sveriges Allmänningsskogars Förbund)
- Nuläget avseende Vattenfalls vindkraftsprojekt.

Ekonom Leif Pekkari informerade om delägarsammankomsten som äger rum Lördagen den 9 Juni på Hotell Smedjan i Pajala.

BN Ju EA

§ 13 **Stämmans avslutande**


Ordföranden avslutade mötet klockan 10.38

Vid protokollet




Leif Pekkari

Justeras



Eilert Apelqvist



Bengt Niska



Joel Kalla