

Art	Vårstämma
Plats	Folkets Hus i Pajala
Närvarande	45 delägare

S.A. B.N. 2.4

§ 1 **Stämmans öppnande**

Stämмоordförande Eilert Apelqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 10.02.

E.A. B.W. J.U.

§ 2 **Stämmans utlysande**

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

EA BN zu

§ 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 22/5 klockan 10.00.

ED BN JH

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Stämmans beslut:

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

E.A. J.N. 2.4

§ 5 **Röstlängd**

Styrelsen föreslog att delägarförteckningen skall gälla som röstlängd.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade att delägarförteckningen godkändes som röstlängd.

E.A. BW 211

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

Som stämмоordförande för 2020 föreslog valberedningen Jonas Weinz, Luleå och till vice ordförande för samma period föreslog valberedningen Per Liljergren, Tarendö.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

E.A. D.W. D.H.

§ 7 Val av tre ordinarie styrelseledamöter för perioden 2020-2023

Valberedningen föreslog omval av Björn Sohlberg, Kengis, Anders Uusitalo ,Tärendö och Helena Poromaa-Karlsson, Junosuando för perioden 2020-2023.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

E-A BN 24

§ 8 Val av tre styrelsesuppleanter för perioden 2020-2023

Valberedningen förslog omval av Maj-Britt Swartz , Sandnäset och Alf Kero, Tärendö samt nyval av Jonas Weinz, Luleå.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

E. A.  2u

§ 9 Kungörelse om allmänningsstämma

Styrelsen föreslog att kungörelse om allmänningsstämma för år 2020 skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, samt på Pajala allmännings hemsida.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

E-A BN. 2K

§ 10 a Arvoden och ersättningar till förtroendevalda år 2020

Valberedningen föreslog oförändrade arvoden och ersättningar till förtroendevalda för år 2020 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
Resersättning:	
Med egen bil	43: - /mil
Övriga färdsett	Enligt Taxa/verifikat

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

E.A. BM JU

§ 10 b Arvoden och ersättningar till valberedningen år 2020

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.

EA EM JH

§ 11 Ärende från höststämman, belopp att utdela hösten 2019

Med anledning av att höststämman, 2018-12-07 §19, beslutade att det exakta beloppet att dela ut kontant skall fastställas under vårstämman 2019 föreslog styrelsen stämman att besluta:

Att beloppet som skall delas ut kontant enligt stämmobeslut 2018-12-07 §19 fastställas till 5.000.000(Femmiljoner kronor)

Beslut:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Z. A. B.N. J.W.

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

Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltningens årsredovisning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelser för år 2018 föredrogs.

Stämman beslutade att:

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

E. A. B. M. J. A.

§ 12 b **Pajala m fl socknars allmänningskogs pensionsstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse för 2018**

Pajala mfl socknars allmänningskogs pensionsstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse 2018 föredrogs.

Beslut

Stämman beslutade att lägga pensionsstiftelses årsredovisning med godkännande till handlingarna och att på revisorernas förslag bevilja pensionsstiftelses styrelse full ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

ZA BN 2M

§ 13 a **Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2020**

Valberedningen föreslog omval av Göran Mörtlund och Maria Törmä-Lindmark som revisorer samt 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

EA BH 2.1

§ 13 b Valberedning för år 2020

Stämman föreslog omval av Johny Lantto, Magnus Heikkilä samt nyval av Oskar Niemi till valberedningen för år 2020.

Stämmans beslut:

- stämman beslutade att utse Johny Lantto, Magnus Heikkilä, samt Oskar Niemi till valberedningen för år 2020.
- stämman beslutade att utse Johny Lantto till sammankallande.

E-A BH J.1

§ 14 **Meddelanden**

Styrelseordförande Björn Sohlberg informerade om följande

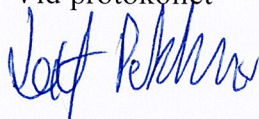
- Länsstyrelsens utredningsområden avseende skyddad skog.
- Nuläget avseende Vattenfalls vindkraftsprojekt.

E. A. B. 24

§ 15 **Stämmans avslutande**

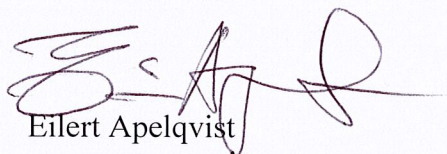
Ordföranden avslutade mötet klockan 10.38

Vid protokollet

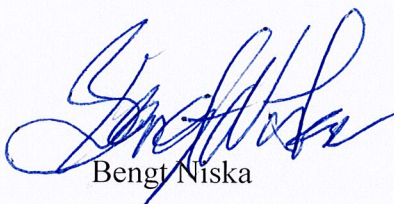


Leif Pekkari

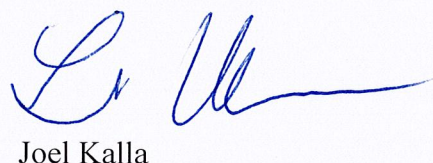
Justeras



Eilert Apelqvist



Bengt Niska



Joel Kalla