

PAJALA M FL S:RS ALLMÄNNINGSSKOG STÄMMOPROTOKOLL
PAJALA 2020-07-24

Art: Vårstämma

Tid: Fredag den 24 juli 2020, kl. 10.00

Plats: Folkets Hus i Pajala

Närvarande: 22 delägare

Paragrafer: § 1 - § 13

§ 1. Stämmans öppnande

Stämмоordförande Jonas Weinz hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 10.00.

BN J. U

§ 2. Stämmans utlysande

Beslut

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.


 J. h

§ 3. Val av protokollsjusterare och rösträknare

Yrkanden

Till protokollsjusterare och rösträknare föreslogs Bengt Niska och Joel Kalla.

Beslut

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

Protokollet ska justeras på allmänningsskontoret i Pajala Måndag den 3/8 klockan 10.00.

BN Joh

§ 4. Fastställande av Dagordning

Beslut

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

BN JW
JL

§ 5. Röstlängd

Beslut

Delägarförteckningen godkändes som röstlängd.

BN *Ju*

§ 6. Val av stämмоordförande och suppleant för denne

Yrkanden

Som ordförande för tiden intill 2021 föreslog valberedningen Jonas Weinz, Luleå och till vice ordförande för samma period föreslog valberedningen Per Liljergren, Tärendö.

Beslut

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

BN JK

§ 7. Kungörelse om allmänningsstämma

Yrkanden

Styrelsen föreslog att kungörelse om allmänningsstämma intill nästa ordinarie vårstämma skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, samt på Pajala allmännings hemsida.

Beslut

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

§ 8a. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda för år 2021

Valberedningen föreslog följande arvoden och ersättningar till förtroendevalda för år 2021:

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
Resersättning:	
Med egen bil	43: - /mil
Taxi enligt gällande taxa, verifikat	
Järnväg enligt gällande taxa, verifikat	
Flyg enligt gällande taxa, verifikat	

Beslut:

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 8b. Arvoden och ersättningar till valberedningen år 2021

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
Reseersättning:	
Personbil	43: -kr /mil
Vid resa med taxi enligt gällande taxa	
Vid resa med järnväg enligt gällande taxa	
Vid resa med flyg enligt gällande taxa.	

Beslut:

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

BN JW JK

§ 9. Ärende från höststämman , belopp att utdela hösten 2020

Med anledning av att höststämman 2019-12-06 § 22, beslutade att det exakta beloppet att dela ut kontant skall fastställas under vårstämman 2020 föreslog styrelsen stämman att besluta:

Att beloppet som skall delas ut kontant enligt stämmobeslut 2019-12-06 § 22 fastställdes till 7.500.000(sju miljoner femhundratusenkronor)

Beslut:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

BN JK

§ 10a. Pajala m fl socknars allmäningsskogs pensionsstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019.

Pajala m fl socknars allmäningsskogs pensionsstiftelse årsredovisning se bilaga 2, och revisionsberättelse för år 2019 föredrogs.

Beslut

Stämman beslutade att lägga pensionsstiftelsens årsredovisning med godkännande till handlingarna och att på revisorernas förslag bevilja pensionsstiftelsens styrelse full ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

BN W JK

§ 10b. Pajala m fl socknars allmänningskogs revisionsberättelse och årsredovisning för 2019.

Pajala m fl socknars allmänningskogs årsredovisning och revisionsberättelse , se bilaga 1, för år 2019 föredrogs.

Beslut

Stämman beslutade att:

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

BN JW JK

§ 11a. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2021.

Valberedningen föreslog omval av Göran Mörtlund och Maria Törmä-Lindmark som revisorer samt omval av Birigitta Higberg och Hillervi Wiss-Kullebjörk som revisorssuppleanter, omval av Mats Nilsson som auktoriserad revisor samt omval av Ingemar Mikko som ersättare för den auktoriserade revisorn.

Beslut

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

BN JU

§ 11b. Valberedning för år 2021

Stämman föreslog omval av Johny Lantto, Magnus Heikkilä samt Oscar Niemi till valberedningen för år 2021.

Beslut

Stämman beslutade att utse Johny Lantto, Magnus Heikkilä samt Oscar Niemi till valberedningen för år 2021.

Stämman beslutade att utse Johny Lantto till sammankallande.

BA Jc

§ 12. Meddelanden

Björn Sohlberg informerade om läget i vindkraftsfrågan.

§ 13. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden avslutade stämman kl 10:30.

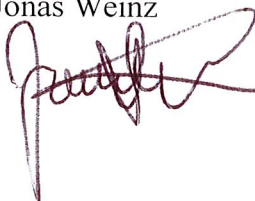
Vid protokollet



Thea Krutrök

Justeras:

Jonas Weinz



Bengt Niska



Joel Kalla

