

Art	Vårstämma
Plats	Folkets Hus i Pajala
Närvarande	45 delägare

S.A. B.N. 2.u

§ 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 JN

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Stämmans beslut:

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

E.A. PN. 2.11

§ 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, Tändö.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

E.A. W. 2.4

§ 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 föreslog 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
Reseersättning:	
Med egen bil	43: - /mil
Övriga färd sätt	Enligt Taxa/verifikat

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

E.A. BM 20

§ 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 färd sätt som t.ex. taxi,tåg	enl.gällande taxa

Stämmans beslut:

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

E.A. EM J.N

§ 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.

ZA BN 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

E.A. 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

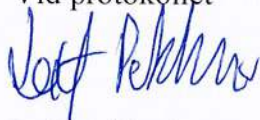
- Länsstyrelsens utredningsområden avseende skyddad skog.
- Nuläget avseende Vattenfalls vindkraftsprojekt.

E. A. B. W. 24

§ 15 **Stämmans avslutande**

Ordföranden avslutade mötet klockan 10.38

Vid protokollet



Leif Pekkari

Justeras



Eilert Apelqvist



Bengt Niska



Joel Kalla