

PAJALA M.FL S:RS ALLMÄNNINGSSKOG

STÄMMOPROTOKOLL

PAJALA

2012-05-11

Art: Vårstämma

Tid: Fredagen den 11 Maj kl 10.00-10.47

Plats: Folkets Hus i Pajala

Närvarande: 47 delägare

Paragrafer: § 1 - § 13

Sidor: 14

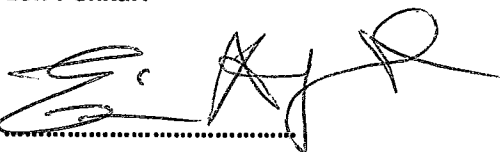
Underskrifter:

Sekreteraren:



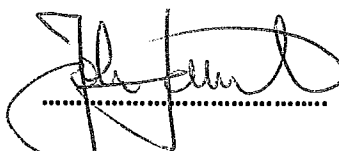
Leif Pekkari

Ordföranden:



Eilert Apelqvist

Justerare:



Johnny Lantto

Justerare:



Joel Kalla

PAJALA M.FL S:RS ALLMÄNNINGSSKOG

STÄMMOPROTOKOLL

PAJALA

2012-05-11

§ 1 Stämmans öppnande

Stämмоordförande Eilert Apelqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat klockan 10.00.

Handwritten signatures

PAJALA M.FL S:RS ALLMÄNNINGSSKOG

STÄMMOPROTOKOLL

PAJALA

2012-05-11

§ 2 Stämmans utlysande

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

Zh Ju E.A

PAJALA M.FL S:RS ALLMÄNNINGSSKOG

STÄMMOPROTOKOLL

PAJALA

2012-05-11

§ 3 Val av protokollsjusterare och rösträknare

Till protokollsjusterare och rösträknare föreslogs Johny Lantto och Joel Kalla.

Beslut

Stämman beslutade att till protokollsjusterare och rösträknare välja Johny Lantto och Joel Kalla.

Protokollet skall justeras på allmänningsskontoret i Pajala måndagen den 21 Maj klockan 15.00.

Johny Lantto

PAJALA M.FL S:RS ALLMÄNNINGSSKOG

STÄMMOPROTOKOLL

PAJALA

2012-05-11

§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

EA M JY

PAJALA M.FL S:RS ALLMÄNNINGSSKOG

STÄMMOPROTOKOLL

PAJALA

2012-05-11

§ 5 Röstlängd

Styrelsen föreslog att delägarförteckningen skall gälla som röstlängd.

Beslut

Stämman beslutade att delägarförteckningen godkändes som röstlängd

E. B. M. J. H.

PAJALA M.FL S:RS ALLMÄNNINGSSKOG

STÄMMOPROTOKOLL

PAJALA

2012-05-11

§ 6 Val av stämмоordförande och vice stämмоordförande för år 2013

Som stämмоordförande för 2013 föreslog valberedningen Eilert Apelqvist, Luleå och till vice stämмоordförande för 2013 föreslog valberedningen Per Liljergren, Tärendö.

Beslut

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

E. A. Liljergren

§ 7 Kungörelse om allmänningssstämma

Styrelsen föreslog att kungörelse om allmänningssstämma intill nästkommande års ordinarie vårstämma skall ske i NorrbottensKuriren, NSD samt på Pajala Allmänningsskogs hemsida.

Beslut:

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

E.A. Lu J. S.

§ 8a Arvoden och ersättningar till förtroendevalda för år 2013

Valberedningen föreslog oförändrade arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Pajala Allmänningskog för 2013 enligt nedan.

Valberedningen föreslog att stämman ger styrelsen uppdraget att med utgångspunkt i nuvarande arvodesnivå till vårstämman 2013 presentera arvodesmodell som kopplas till antingen prisbasbelopp eller justeras med index.

Stämмоordföranden	2.100:-/gång
Styrelseordföranden	37.200:-/år
Styrelseledamöter	8.500:-/år
Styrelsens suppleanter	2.300:-/år
Sammanträdes- och förrättningsarvoden mer än tre timmar	1.800:-/gång
Sammanträdes- och förrättningsarvoden mindre än tre timmar	1.000:-/gång
Protokollsjusterarna	900:-/gång
Revisorer valda av stämman	400:-/timme
Reseersättning	
Med egen bil	35:-/mil
Taxi enligt gällande taxa, verifikat	
Järnväg enligt gällande taxa, verifikat	
Flyg enligt gällande taxa, verifikat	

Beslut:

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag



PAJALA M.FL S:RS ALLMÄNNINGSSKOG

STÄMMOPROTOKOLL

PAJALA

2012-05-11

§ 8b Arvoden och ersättningar till valberedningen år 2013

Styrelsen föreslog följande arvoden och ersättningar:

Sammanställande, fast arvode

3.300:-/år

Övriga, fast arvode

2.000:-/år

Sammanträdesarvoden:

Heldag, mer än tre timmar

1.800:-/dag

Halvdag, mindre än tre timmar

1.000:-/dag

Telefonersättning utgår med 200:- kronor till sammankallande och med 100:- kronor till övriga ledamöter.

Resersättning:

Personbil

35:-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.

E. A. L. M. Fly

§ 9a Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltningens förvaltningsberättelse för föregående räkenskapsår

Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltningens förvaltningsberättelse för år 2011 föredrogs.

Beslut

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

E. A. M. J. J.

§ 9b Tilläggsförslag Håkan Forsen

Håkan Forsen Kungsstrand 1:4 hade två tilläggsförslag:

- Att styrelsen inför på hemsidan en tabell som ex.vis visar allmänningens skogsbestånds huggningsklasser.
- Att styrelsen erhåller i uppdrag av stämman att göra en konsekvensutredning hur man får bättre balans på intäkterna från älgjakten mellan lotteriblocken och anbudsblocken.

Beslut

Stämman beslutade att bifalla förslaget att införa en tabell på hemsidan som påvisar allmänningens skogsbestånd , med bl.a huggningsklasser men däremot att avslå förslaget att styrelsen skulle erhålla uppdrag att göra en konsekvensutredning hur man får bättre balans på intäkterna från älgjakten.

E. A. L. M. J. L.

2012-05-11

**§ 9c Pajala m.fl socknars allmänningsskogs pensionsstiftelses årsredovisning och
Revisionsberättelse för år 2011.**

Pajala m.fl socknars allmänningsskogs pensionsstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs.

Beslut

Stämman beslutade att lägga pensionsstiftelses årsredovisning med godkännande till handlingarna och att på revisorernas förslag bevilja pensionsstiftelses styrelse full ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

Handwritten signatures

2012-05-11

§ 9d Pajala m fl socknars allmänningsskogs revisionsberättelse och årsredovisning för 2011.

Pajala m fl socknars allmänningsskogs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011 föredrogs.

Beslut

Stämman beslutade att:

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

E.A. M. J.

2012-05-11

§ 10a Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2013

Valberedningen föreslog omval av Solveig Lahti och Göran Mörtlund som revisorer, omval av Birgitta Higberg och Jonny Kauppi som revisorssuppleanter, omval av Mats Nilsson som auktoriserad revisor samt omval av Christer Noren som ersättare för den auktoriserade revisorn.

Beslut

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

E. A. Lahti J. Kauppi

2012-05-11

§ 10b Valberedning för år 2013

Stämman föreslog omval av Johny Lantto , Pajala, Jonas Weinz ,Luleå samt Bengt Lindahl, Tärendö till valberedningen för år 2013.

Beslut

Stämman beslutade att utse Johny Lantto, Pajala, Jonas Weinz,Luleå samt Bengt Lindahl, Tärendö till valberedningen för år 2013.

Stämman beslutade att utse Johny Lantto till sammankallande.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

2012-05-11

§ 11 Försäljning av del av Allmäningsskogen för bildande av naturreservat samt köp av ersättningsmark

Styrelsen föreslog stämman att:

Allmäningsskogen säljer del av Pajala Allmäningsskog 1:1 samt del av Pajala Allmäningsskog 3:1, och köper del av Pajala Suorsa 2:3 samt del av Keräntöjärvi 7:6 enligt bifogade kartor.

Stämman uppdrar åt styrelsen att genomföra försäljning samt köp enligt ovan.

Beslut

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

EA. LM Jy

2012-05-11

§ 12 Ändring avsyningsregler jaktvård

Styrelsen föreslog stämman att besluta om följande ändring av stämmobeslut 20091211, §72 ,
rörande bidrag till jaktvård, skall gälla tillsvidare;

Kontrollant utses av Pajala allmänningsskogs förvaltning i stället för av Pajala Jaktvårdskrets och att
dessa införs på Pajala allmänningsskogs hemsida i stället.

Beslut

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

E.A. M.H.

2012-05-11

§ 13 Meddelanden

Styrelsen meddelade att delägarsammankomst kommer att ske i Junosuando Lördagen den 16 Juni.

Meddelandet lades till handlingarna.

E.A. M. J.

2012-05-11

§ 14 Stämmans avslutande

Stämмоordföranden avslutade stämman kl 10.47

E. A. M. J. J.