

PROTOKOLL

fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma

Sammanträdesdatum: 2015-06-17

Plats: Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare

§ 12 Sammanträdes öppnande

Stämmans ordförande Eilert Apelqvist hälsade ca: 102 delägare och åhörare välkomna och förklarade stämman öppnad klockan 18.00.

§ 13 Utlysning

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 14 Protokollsjusterare

Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Lars Larsson, Ullatti, och Lars Åström, Gällivare. Protokollet skall justeras på allmänningkontoret i Gällivare tisdagen den 30 juni 2015 klockan 13.00.

§ 15 Dagordning

Dagordningen för stämman föredrogs och godkändes.

§ 16 Röstlängd

Delägarförteckning godkändes utan justering som röstlängd vid dagens stämma.

§ 17 Kungörelse om allmäningsstämma

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att kungörelse om allmäningsstämma intill nästa ordinarie vårstämma skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Kometen.

§ 18 Stämmans ordförande

Enligt valberedningens förslag omvaldes Eilert Apelqvist, Luleå till stämmans ordförande intill vårstämman 2016.

För samma tid omvaldes till 1:e vice ordförande Ove Uvemo, Gällivare, och till 2:e vice ordförande Rose-Marie Söderberg, Gällivare.

§ 19 Information från styrelseordförande Glenn Nilsson

Styrelseordförande Glenn Nilsson presenterade styrelseledamöterna, suppleanterna och valberedningen. Glenn höll ett kort anförande om samtliga, vilka de är, vad de har gjort och vad de gör.

§ 20 Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltarens årsredovisning 2014 samt revisionsberättelse

Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltningens redovisningar jämte revisionsberättelse för år 2014 föredrogs.

Revisorerna hade tillstyrkt att stämman

- fastsätter den av styrelsen signerade balansräkning per 2014-12-31 å kronor 205 920 965.
- disponerar årets vinst å kronor 60 298 på sätt som styrelsen förslagit samt
- beviljar styrelsen och skogsförvaltningen ansvarsfrihet för år 2014.

Stämman beslöt: att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna, att lägga revisorernas berättelse till handlingarna, att fastställa balansräkningen, att disponera årets vinst enligt styrelsens förslag att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet

§ 21 Pensionsstiftelsens årsredovisning 2014 samt revisionsberättelse

Gällivare allmänningsskogs pensionsstiftelse årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014 föredrogs.

På revisorernas tillstyrkan beslöt stämman bevilja pensionsstiftelsens styrelse full ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 22 Information från Anders Nilsson nya skogsbruksplanen

Skogvaktare Anders Nilsson om förslag på avverkningsnivåer med stöd av nya skogsbruksplanen.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla den femåriga avverkningsplanen för åren 2016-2020 och avverka ca 75 000 m³k /år.

Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag till avverkningsplanen för åren 2016-2020.

§ 23 Motion angående reglemente

Ulf Lundqvist och Lars Henriksson föreslår i motion att förslag till nytt reglemente skjuts på framtiden med anledning av: Den turbulens som råder mellan delar av styrelse och anställda. Felaktiga uppgifter under föredrag av reglemente på höststämman. Inga nya förslag till reglemente har heller inte presenterats av styrelsen inför vårstämman.

Styrelsen föreslår stämman att skjuta fram beslutet om ett nytt reglemente till senare. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

§ 24 **Motion angående skogsförsäkringar**

Anders Esseryd och Eric Ljungberg föreslår i motion gemensam skogsförsäkring. Att allmänningen med utgångspunkt i den egna försäkringen, förhandlar fram samma pris eller lägre, beroende på ansluten areal för sina medlemmar.

Styrelsen föreslår stämman att lägga ut en blankett på hemsidan och dela ut den på stämman och att svar lämnas in senast 2015-08-30 till allmänningskontoret.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

§ 25 **Motion angående arbetsordning mm**

Lennart Jonasson föreslår i motion att den nya styrelsen skall utforma nya stadgar, förslag till arbetsordning för styrelse, valberedning, revisorer och anställda samt regler för till delning av bidrag.

Styrelsen föreslår stämman att i enlighet med § 88 hänskjuta reglementet till senare. Man föreslår även att hänskjuta utformningen av regler för tilldelning av bidrag till höststämman.

Styrelsen föreslår stämman att utformningen av olika arbetsordningar kommer att tas upp senare och därmed fortlöper både de skriftliga och muntliga arbetsordningar som finns i dag tills vidare.

Lennart Jonasson förslag om en komplettering med att arbetsordningar läggs upp på hemsidan.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag samt att komplettera med att arbetsordningar läggs upp på hemsidan enligt Lennart Jonassons förslag.

§ 26 **Motioner inkomna efter motionstidens utgång**

Inkomna motioner från Anders Henriksson och Lennart Jonasson. Motion från Anders Henriksson avser att invalda personer upprättar CV som de redovisar för stämmodeltagarna och därvid förklarar vad de kan bidra till allmänningen med Lennart Jonassons har inlämnat två motioner som avser att stämman utser en skärskild arbetsgrupp som till styrelsen före höststämman 2015 ska ta fram förslag till nya stadgar, arbetsordning för valberedning, förslag till regler för tilldelning av bidrag från allmänningen.

Styrelsen hänvisar till tidigare beslut att motionerna till vårstämman skall vara inlämnade senast 1 april och till höststämman senast 1 november. Motionerna kommer att upptas till behandling höststämman 2015.

§ 27 **Arvoden och ersättningar till förtroendevalda år 2016**

Procenttalet av basbeloppet som ligger till grund för arvoden och ersättningar baserat på 2015 års basbelopp (44 500 kr). Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar för år 2016:

Arvoden:	Stämmans ordförande	= 2 100: - kr/stämma
	Stämmans vice o andra vice ordf.	= 470: - kr/stämma
	Styrelsens ordförande 77,0 %	= 34 265: - kr/år
	Styrelsens och valberedningens ledamöter	

	Heldag	= 1 800: - kr/sammanträde
	Halvdag	= 1 000: - kr/sammanträde
	Protokolljusterare	= 500: - kr/gång
	Revisorerna (av stämman valda)	= 500: - kr/ tim
Reseersättning:	Samtliga förtroendevalda vid resa i egen bil	35: - kr/mil
Telefonersättning:	Samtliga styrelseledamöter 2,5 %	= 1 100: - kr/år
	Valberedningen	= 300: - kr/år

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§ 28 Val av tre styrelseledamöter åren 2016-2019

Valberedningen föreslår följande ledamöter:

Omval av Mats Lundgren, Malmberget, Olav Köhler, Gällivare och Kurt Henriksson, Torasjärvi.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag omval av Mats Lundgren, Malmberget, Olav Köhler, Gällivare och Kurt Henriksson, Torasjärvi.

§ 29 Val av två suppleanter år 2016-2019

Valberedningen föreslår följande ledamöter:

Omval av Lars-Göran Grelsson, Gällivare och Nyval av Kenneth Asplund, SCA Överkalix.

Lennart Jonasson skickade en hälsning till valberedningen om att man bör tänka på att SCA redan har en representant i styrelsen.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§ 30 Revisorer för år 2016

På valberedningens förslag omvaldes Inger Ärleborg, Gällivare och Per-Arne Enryd Vettasjärvi till ordinarie revisorer och till revisorssuppleanter omvaldes Kjell Engman, Nilivaara och Lars Karlsson, Purnu, att granska räkenskaper och förvaltning år 2016.

§ 31 Valberedning för år 2016

Stämman beslöt att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

Stämmans förslag till valberedningen : Lennart Jonasson, Gällivare, Kjell-Åke Andersson, Gällivare, Anders Henriksson; Hakkas, Bertil Johansson, Gällivare, Anders Esseryd, Nattavaaraby, och Anders Köhler, Gällivare.

Ordföranden ställer proposition på de förslagna och finner att stämman valt Bertil Johansson, Anders Esseryd och Anders Köhler till valberedningen för år 2016.

Till sammankallande utsågs Anders Esseryd.

§ 32 Information från Lennart Björk, Anders Nilsson och Mats Lundgren

Lennart Björk och Anders Nilsson informerade om fisket i Gällivare allmänningsskogs vatten. Mats Lundgren informerade att man fr o m i år kan köpa fiskekortet på nätet via hemsida www.allm.se.

§ 33 Avslutning

Stämman avslutades ca klockan 18.50.

Vid protokollet

Ingalill Sannelind

Justeras

Eilert Apelqvist

Lars Larsson

Lars Åström