

PROTOKOLL

fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma

Sammanträdesdatum: 2017-05-18

Plats: Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare

§ 1 Sammanträdes öppnande

Stämmans ordförande Eilert Apelqvist hälsade ca: 106 delägare och åhörare välkomna och förklarade stämman öppnad klockan 18.00.

§ 2 Utlysning

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 3 Protokollsjusterare

Till protokollsjusterare valdes Alf Apelqvist, Gällivare och Håkan Persson, Nattavaaraby och till rösträknare valdes Lars Larsson, Ullatti, och Lars Åström, Gällivare. Protokollet skall justeras på allmänningsskontoret i Gällivare onsdagen den 24 maj 2017 klockan 13.00.

§ 4 Dagordning

Dagordningen för stämman föredrogs och godkändes.

§ 5 Röstlängd

Delägarförteckning godkändes utan justering som röstlängd vid dagens stämma.

§ 6 Kungörelse om allmäningsstämma

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

§ 7 Stämmans ordförande

Enligt valberedningens förslag omvaldes Eilert Apelqvist, Luleå till stämmans ordförande intill vårstämman 2018.

För samma tid omvaldes till 1:e vice ordförande Ros-Marie Söderberg, Gällivare, och till 2:e vice ordförande Jan-Erik Apelqvist, Gällivare.

§ 8 Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltarens årsredovisning 2016 samt revisionsberättelse

Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltningens redovisningar jämte revisionsberättelse för år 2016 föredrogs.

Revisorerna hade tillstyrkt att stämman

- fastsätter den av styrelsen signerade balansräkning per 2016-12-31 å kronor 200 851 123.
- disponerar årets förlust å kronor 24 417 på sätt som styrelsen förslagit samt
- beviljar styrelsen och skogsförvaltningen ansvarsfrihet för år 2016.

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

§ 9 Pensionsstiftelsens årsredovisning 2016 samt revisionsberättelse

Gällivare allmänningsskogs pensionsstiftelse årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016 föredrogs.

På revisorernas tillstyrkan beslutar stämman bevilja pensionsstiftelsens styrelse full ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 10 Reglemente för Gällivare allmänning

Vid dagens sammanträde lägger styrelsen fram ett förslag till nytt reglemente. Förslaget har funnits på Allmänningens hemsida under lång tid och inför dagens möte har ett antal motioner inkommit. De motioner som berör reglementet kommer att behandlas i samband med aktuell paragraf.

Vid behandlingen föreslår ordföranden följande arbetsordning, stämman får möjlighet att behandla paragraf efter paragraf.

Stämman beslutar:

att bifalla förslag till arbetsordning.

Reglementets paragraf 1-3.

Här föreligger enbart styrelsens förslag varför

Stämman beslutar:

att fastställa styrelsens förslag till skrivning på dessa paragrafer.

Reglementets paragraf 4.

Här uppstår överläggning Lennart Jonasson har i en motion föreslagit en förändrad skrivning, efter avslutad överläggning

Stämman beslutar:

att fastställa följande skrivning till paragrafen:

Införlivande, köp och avyttring av mark beslutas av allmäningsstämman. Beslutsrätt i sådant avseende tillkommer även allmäningsstyrelsen.

Om avyttring och införlivning av mark gäller i övrigt vad lagen om allmäningssskogar i Norrland och Dalarna sägs. Utöver vad som sägs i lagen om avyttring av mark hörande till allmäningssskogen beslutar delägarna vid stämman.

Stämman beslutar:

att därmed avslå Lennart Jonassons yrkande avseende skrivning i andra meningen.

Reglementets paragraf 5-8.

Här föreligger enbart styrelsens förslag varför

Stämman beslutar:

att fastställa styrelsens förslag till skrivning på dessa paragrafer.

Reglementets paragraf 9.

I en motion föreslår Lennart Jonasson att ordet andra, i paragrafens senare del skall strykas, efter överläggning

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag.

Reglementets paragraf 10-12.

Endast styrelsens förslag till skrivningar finns på dessa paragrafer, varför

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag.

Reglementets paragraf 13.

Till stämman har Lennart Jonasson motionerat om att texten "att bilda aktiebolag" skall utgå och ersättas av en text som öppnar upp för andra företagsformer.

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag och därmed avslå Jonassons yrkande.

Reglementets paragraf 14-15

På dessa paragrafer finns enbart styrelsens förslag

Stämman beslutar::

att bifalla styrelsens förslag till skrivning på dessa paragrafer.

Reglementets paragraf 16.

I en motion till stämman anser Lennart Jonasson att styrelsens förslag att allmänningensstyrelse utser inom sig ordförande är lagvidrigt och att ordföranden skall väljas av stämman.
Efter avslutad överläggning

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag och därmed avslå Lennart Jonassons yrkande.

Mot beslutet reserverar sig Lennart Jonasson.

Reglementets paragraf 17-33.

Några andra yrkanden än styrelsens förslag finns det inte på dessa paragrafer.

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag.

Efter avslutande överläggningar frågar ordföranden om stämman därmed är redo att fastställa reglementet med de beslut som tagits under respektive paragraf:

Stämman beslutar:

att fastställa reglementet enligt de beslut som tagits under respektive paragraf.

§ 11 Motion angående valberedningens arbetsordning och jävsförhållanden.

Lennart Jonasson har i en motion rubricerat enligt ovan pekat på att det har uppstått jävsförhållanden vid val av valberedning samt behovet av en arbetsordning för denna.

I sitt svar över motionen skriver styrelsen följande:

Motionären konstaterar helt riktigt att valberedningens viktigaste uppgift är att efter ett noggrant urval ta fram lämpliga personer till styrelsen samt att hålla sig informerad om styrelsens arbete. Detta arbete bör ske utan påverkan av exempelvis den sittande styrelsen.

Vad styrelsen förstår så har valberedningen prövat de personer som de föreslagit till olika förtroendeuppdrag såsom styrelse och revisorer på ett riktigt sätt.

Motionären väljer i sin motion att blanda ihop begreppen och kräver att styrelsen skall ta fram ett reglemente som reglerar förhållandet mellan styrelseledamöter och valberedning. Om styrelsen skulle ge valberedningen synpunkter på deras arbete skulle det vara ett försök till att påverka valberedningen på ett mindre lämpligt sätt.

Beträffande valberedningens sammansättning har styrelsen och valberedningen inget med det att göra, utan det är stämman som exklusivt utser valberedning. Vi är helt övertygade om att allmänningens delägare har den kompetensen att de inte kommer att lägga förslag som innebär att någon risk för otillbörlig påverkan på styrelsen skulle kunna uppstå.

Styrelsen noterar också att motionären vid vårstämman 2016 meddelade om valberedningen skulle omväljas så skulle ett jävsförhållande uppstå och att motionären avsåg att överklaga beslutet, det kunde ha varit positivt så att frågan som varit aktuell på ett flertal stämmor skulle ha aktuell hade kunnat föras åt sidan. Om beslutet överklagats känner styrelsen inte till, om så borde ett beslut av Länsstyrelsen komma inom kort.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen, efter överläggning.

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag och avslå Jonassons motion.
Mot beslutet reserverar sig Lennart Jonasson.

§ 12 Motion angående regler för externa bidrag

Lennart Jonasson föreslår i en motion att styrelsen tar fram ett förslag till regler för externa bidrag från allmanningen.

I svaret på motionen skriver styrelsen:

Som motionären påpekar så lever allmänningarnas delägare i lokal samhället och det finns många angelägna ändamål som skulle kunna stödjas. Allmänningens uppgift är dock att förvalta allmänningsskogen och dess tillgångar så att den ger delägarna en långsiktig och uthållig avkastning.

Användningen av allmänningens avkastning regleras i de bestämmelser för bidrag som stämman beslutat om. Styrelsen ser för närvarande inget behov att införa några nya områden för bidrag.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen, efter avslutad överläggning

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag och därmed avslå Jonassons yrkande.

§ 13 Motion angående ökad relevant information till delägarna.

Jarl Gustafsson m.fl. påtalar i en motion rubricerad enligt ovan om behovet av ökad information till delägarna.

I sitt yttrande till stämman skriver styrelsen följande:

I motionen påtalas att en liten del av allmänningens delägare deltar på stämmorna och får därmed sämre information än de som deltar på stämmorna. Jämfört med en del andra allmänningar så har Gällivare allmänning ett bra deltagande, vilket alltid skulle kunna bli bättre.

Styrelsen konstaterar att de som deltar får en fullödlig information dels genom årsredovisning, budget samt möjlighet till att ställa frågor i anslutning till behandlingen av dessa dokument men också i anslutning till behandlingen av övriga ärenden.

Motionärerna kräver ytterligare redovisning och styrelsen är positiv till att så sker på ett relevant sätt, även om mycket av det som efterfrågas i motionen lämnas i dag. Om det på stämman redovisas en dokumentation som inte finns i stämmohandlingarna så kan den som är behov av den informationen begära en sådan. Styrelsen vill också påpeka att genom revisorerna så har delägarna en fullständig insyn i den löpande verksamheten.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.

Vid behandlingen av motionen uppstår överläggning.

Jarl Gustafsson föreslår stämman besluta att styrelsen skall verka i motionens anda.

Anders Henriksson och Lennart Jonasson yrkar bifall till motionen.

Alf Apelqvist yrkar avslag på motionen.

Efter justering av yrkandena kvarstår förslagen, bifall till styrelsens förslag samt bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på dessa förslag och finner att

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag.

§ 14 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda år 2018

Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar för år 2018:

Arvoden:	Stämmans ordförande	= 3 000: - kr/stämma
	Stämmans vice o andra vice ordf.	= 470: - kr/stämma
	Styrelsens ordförande	= 36 000: - kr/år
	Styrelsens och valberedningens ledamöter	
	Heldag	= 2 000: - kr/sammanträde
	Halvdag	= 1 200: - kr/sammanträde
	Protokolljusterare	= 500: - kr/gång
	Revisorerna (av stämma valda)	= 500: - kr/tim
Reseersättning:	Samtliga förtroendevalda vid resa i egen bil	38: - kr/mil
Telefonersättning:	Samtliga styrelseledamöter	= 1 100: - kr/år
	Valberedningen	= 300: - kr/år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av styrelseledamöter år 2018-2021

Valberedningen föreslår följande ledamöter:

Omval av Roland Larsson, Skröven

Omval av Glenn Nilsson, Gällivare

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av styrelsesuppleanter år 2018-2021

Valberedningen föreslår följande ledamöter:

Omval av Lars-Göran Karlsson, Liikavaara

Omval av Anders Nilsson Ylitalo, Ullatti

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 17 Revisorer för år 2018

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 2018.

§ 18 **Valberedning för år 2018**

Vid behandling av frågan föreslås att valberedningen skall bestå av tre ledamöter, vidare föreslås omval av den nuvarande valberedningen.

Stämman beslutar:

att valberedningen skall bestå av tre ledamöter,

att omvälja Anders Esseryd, Bertil Johansson och Anders Köhler till ledamöter i valberedningen med Anders Esseryd som sammankallande,

§ 19 **Avslutning**

Stämman avslutades ca klockan 19.20.

Vid protokollet

Ingalill Sannelind

Justeras

Eilert Apelqvist

Håkan Persson

Alf Apelqvist