

PROTOKOLL

fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma

Sammanträdesdatum: 2016-05-26

Plats: Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Stämmans ordförande Eilert Apelqvist hälsade ca 95 delägare och åhörare välkomna och förklarade stämman öppnad klockan 18.00.

§ 2 Utllysning

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 3 Protokollsjusterare

Till protokollsjusterare valdes Kenny Ärlebrand, Gällivare och Håkan Persson, Nattavaara, och till rösträknare valdes Lars Larsson, Ullatti, och Kenny Ärlebrand, Gällivare. Protokollet skall justeras på allmänningsskontoret i Gällivare torsdagen den 2 juni 2016 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 allmänningssstämma

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att kungörelse om allmänningssstämma 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 2017.

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

§ 8 Information från styrelseordförande Glenn Nilsson

Styrelseordförande Glenn Nilsson informerade om väsentliga händelser under året som gått.

§ 9 Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltningens årsredovisning 2015 samt revisionsberättelse

Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltningens redovisningar jämte revisionsberättelse för år 2015 föredrogs.

Revisorerna hade tillstyrkt att stämman

- fastsätter den av styrelsen signerade balansräkning per 2015-12-31 å kronor 204 051 803.
- disponerar årets förlust å kronor 172 662 på sätt som styrelsen förslagit samt
- beviljar styrelsen och skogsförvaltningen ansvarsfrihet för år 2015.

Stämman beslöt: 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

§ 10 Pensionsstiftelsens årsredovisning 2015 samt revisionsberättelse

Gällivare allmänningsskogs pensionsstiftelse årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015 föredrogs.

På revisorernas tillstyrkan beslöt stämman bevilja pensionsstiftelsens styrelse full ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

§ 11 Intrångsersättning

Länsstyrelsen i Norrbottens Län har inkommit med ett avtalsförslag om bildande av naturvårdsreservat i Miesvaara. För det intrång som reservatföreskrifterna kan komma att innebära skall staten med hänvisning till 31 kap miljöbalken betala en engångsersättning för all framtid på 2 926 000 kr till Gällivare allmänningsskog.

Styrelsen föreslår stämman att godkänna uppgörelsen enligt förslaget.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag

§ 12 Motion angående värdepappers- och kapitalförvaltning av Lennart Jonasson, Purnu

Motionären Lennart Jonasson yttrar sig.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.

E.A

§ 13 Motion angående utdelning av bidrag till organisationer och föreningar av Lennart Jonasson, Purnu

Vid behandling uppstår överläggning.

Lennart Jonasson yttrar och för ett resonemang kring olika bidrag.

Inga andra förslag än styrelsens förslag läggs,

varför stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

Lennart Jonasson reserverar sig mot beslutet.

§ 14 Motion angående risker för jäv vid val av ledamöter till förtroendeposter av Lennart Jonasson, Purnu

Lennart Jonasson yttrar sig vid behandlingen av motionen. Några andra förslag än styrelsens förslag framställs inte.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.

Lennart Jonasson reserverar sig mot beslutet.

§ 15 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda år 2017

Procenttalet av basbeloppet som ligger till grund för arvoden och ersättningar baserat på 2015 års basbelopp (44 300 kr). Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar för år 2017:

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	=	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 2,5 %	=	1 100: - kr/år
	Valberedningen	=	300: - kr/år

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

Styrelsens förslag till ersättningar för valberedningen år 2017

Sammanträdesarvoden heldag 2 000 kr / sammanträde

Sammanträdesarvoden halvdag 1 200 kr / sammanträde

Resa med egen bil 38 kr / mil

Telefonersättning 300 kr / år.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

EA

§ 16 Val av en styrelsesuppleant år 2016-2019

Valberedningen föreslår följande ledamot:
Nyval av Mikael Yngman, Kilvo.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§ 17 Revisorer för år 2017

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 2017.

§ 18 Valberedning för år 2017

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

Lennart Jonasson meddelar att om stämman beslutar omvälja valberedningen så kommer ett jävsförhållande att uppstå varför han kommer att överklaga stämmans beslut.

Stämman beslöt 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.

Lennart Jonasson reserverar sig mot beslutet och avser att komma med en skriftlig reservation.

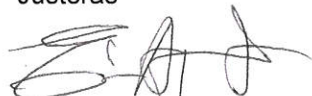
§ 19 Avslutning

Stämman avslutades ca klockan 18.50.

Vid protokollet


Ingalill Sannelind

Justeras


Eilert Apelqvist


Håkan Persson


Kenny Ärlebrand