

PROTOKOLL

fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma

Sammanträdesdatum: 2018-05-16

Plats: Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare

§ 1 Sammanträdes öppnande

Stämmans ordförande Eilert Apelqvist hälsade ca: 108 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 Tomas Larsson, Gällivare, och Anders Henriksson, Hakkas. Protokollet skall justeras på allmänningsskontoret i Gällivare onsdagen den 24 maj 2018 klockan 14.00.

§ 4 Dagordning

Dagordningen för stämman föredrogs och godkändes.

§ 5 Röstlängd

Delägarförteckning godkändes utan justering som röstlängd vid dagens stämma.

§ 6 Stämmans ordförande

Enligt valberedningens förslag omvaldes Eilert Apelqvist, Luleå till stämmans ordförande intill vårstämman 2019.

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

§ 7 Kungörelse om allmänningsstämma

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

E.A.

§ 8 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda år 2019

Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar för år 2019:

Arvoden:	Stämmans ordförande	=	3 000 kr/stämma
	Stämmans vice o andra vice ordf.	=	670 kr/stämma
	Styrelsens ordförande	=	36 000 kr/år
	Styrelsens ledamöter	=	4 950 kr/år
	Styrelsens ledamöter	Heldag	= 2 000 kr/sammanträde
		Halvdag	= 1 200 kr/sammanträde
	Protokolljusterare	=	500 kr/gång
	Vid resa i egen bil	=	38 kr/mil
Telefonersättning:	Samtliga styrelseledamöter	=	1 100 kr/år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Styrelsens förslag till ersättningar för valberedningen år 2019:

Arvoden:	Sammanträdesarvoden	Heldag	= 2 000 kr / sammanträde
	Sammanträdesarvoden	Halvdag	= 1 200 kr / sammanträde
	Vid resa med egen bil	=	38 kr / mil
Telefonersättning:	Valberedningen	=	300 kr / år.
Revisorer (av stämman valda):	Revisorsarvode	=	500 kr / tim

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 9 Allmäningsstyrelsens och skogsförvaltarens årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse

Stämman behandlar följande årsredovisningar och revisionsberättelser:

- Allmänningens årsredovisning för 2017
- Pensionsstiftelsens årsredovisning för år 2017
- Revisionsberättelserna

Efter redovisning av ovanstående dokument beslutar stämman:

att lägga allmänningens- och pensionsstiftelsens årsredovisning med godkännande till handlingarna,

att lägga revisionsberättelserna till handlingarna

att fastställa allmänningens resultat- och balansräkning

att hantera allmänningens resultat enligt styrelsens förslag

att bevilja allmäningsstyrelsen ansvarsfrihet

att bevilja pensionsstiftelsens styrelse ansvarsfrihet

Jarl Gustafsson anholder att till protokollet få anteckna att han anser att redovisningen av skogsinnehavet inte är korrekt.

5.7

§ 10 Motion angående premie för bevarande och utvecklande av skogens mångfald

Anders Esseryd föreslår i en motion att en premie införs för bevarande och utvecklande av skogens mångfald.

Styrelsen föreslår att motionen avslås med motivering att det finns möjlighet att söka stöd för dessa åtgärder från andra organisationer.

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag.

§ 11 Motion angående ändring av reglemente

Anders Esseryd föreslår i en motion att allmänningens reglemente ändras så att valärenden och beslut om arvoden flyttas från vårstämman till höststämman. Motiveringen är att besluten därmed skulle få ett snabbare genomslag.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag om att bifalla motionen.

§ 12 Motion angående valberedningens arbetsordning och jävsförhållanden.

Lennart Jonasson föreslår i en motion att en arbetsordning tas fram för valberedningen samt att beakta jävsförhållande.

En likalydande motion behandlades vid vårstämman 2017. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Vid behandling uppstår överläggning.

Lennart Jonasson föreslår att valberedningen får i uppdrag att upprätta en arbetsordning för dem.

Efter avslutad överläggning beslutar stämman:

att avslå yrkandet från Lennart Jonasson.

Lennart Jonasson reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga 1).

§ 13 Motion angående stämmopresenter

Olav Köhler aktualiserar de stämmopresenter som delas ut till stämmodeltagarna och föreslår att de avskaffas och att en motsvarande summa skänks till något välgörande ändamål.

Styrelsen föreslår att bifalla motionen på så sätt att stämmopresenterna tas bort men att några pengar inte skänks till något välgörande ändamål.

Vid behandling av frågan uppstår överläggning.

Olav Köhler yrkar bifall till motionen. Vidare yttrar sig Eino Larsson.

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag.

§ 14 Motion angående strukturerat arbete.

Jarl Gustafsson tar upp behovet av strukturerat arbete i en motion. I motionen påtalas att delägarnas avkastning optimeras genom att skogen avverkas och säljs i takt med den naturliga avkastningen.

Styrelsen redovisar i sitt motionssvar hur arbetet bedrivs och föreslår att motionen skall anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Vid behandlingen av motionen föreslår Jarl Gustafsson att styrelsen skall få i uppdrag att ta fram en avverkningsplan, till höststämman, för allmanningen.

Under överläggningen yttrar sig Lennart Jonasson, Anders Henriksson och Ulf Lundqvist.

Efter avslutad överläggning beslutar stämman att avslå Gustafssons yrkande och bifalla styrelsens förslag om att anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.

Ulf Lundqvist lämnar ett särskilt yttrande som bilägges protokollet (bilaga 2).

Ordföranden ställer proposition på dessa förslag och finner att

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag.

§ 15 Motion angående avverkningsförbud för allmanningens skogsbestånd

Motionären, Jarl Gustafsson, pekar på de risker som finns för att allmanningsskogen ska drabbas av olika restriktioner genom olika myndighetsbeslut.

Styrelsen redovisar de arbete som genomförs på olika nivåer för att motverka de risker som motionären pekar på.

Styrelsen föreslår att motionen skall anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Stämman beslutar:

att bifalla styrelsens förslag.

§ 16 Val av styrelseledamot år 2018-2019

Valberedningen föreslår att Lars-Göran Grelsson väljs till ledamot för ovan nämnda period.

Under överläggning föreslås Anders Fredriksson till styrelseledamot.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på de förslagna och finner att

Stämman beslutar:

att välja Anders Fredriksson till styrelseledamot för ovan nämnda period.

§ 17 **Val av styrelseledamot år 2018–2021**

Valberedningen föreslår att Mikael Yngman väljs till styrelseledamot för ovan nämnda period.

Stämman beslutar:

att bifalla valberedningens förslag till styrelseledamot.

§ 18 **Revisorer för år 2019**

Valberedningens föreslog omval av Inger Ärleborg och Per-Arne Enryd till ordinarie revisorer och till revisorssuppleanter Kjell Engman och Lars Karlsson, att granska räkenskaper och förvaltning år 2019.

Stämman beslutar:

att bifalla valberedningens förslag.

§ 19 **Valberedning för år 2019**

Behandlingen inleds med att fastställa antalet ledamöter förslag läggs på oförändrat antal, tre ledamöter, eller att utöka valberedningen till fem ledamöter.

Stämman beslutar:

att valberedningen skall utgöras av tre ledamöter.

Vid valet av ledamöter föreslås följande personer: Bertil Johansson, Anders Esseryd, Anders Köhler, Kenny Ärlebrand, Kjell-Åke Andersson samt Robert Wennström.

Stämman beslutar:

att till ledamöter i valberedningen välja Bertil Johansson, Anders Esseryd och Anders Köhler

att till sammankallande välja Anders Esseryd

§ 20 **Avslutning**

Stämman avslutades ca klockan 19.25.

Vid protokollet


Ingelill Sannelind

Justeras


Eilert Apelqvist


Tomas Larsson


Anders Henriksson

Lennart Jonasson
Kvarngatan 13
982 32 Gällivare

Gällivare Allmänningsskog
Garvaregatan 8
982 32 Gällivare

Reservation beslut vårstämman 2018

Det beslut som togs vid vårstämman 16 maj 2018 avseende förslag till arbetsordning för valberedningen som återtogs av mig innan beslut då styrelsens förslag till att avslå motionen hade fattats på felaktiga förutsättningar genom att styrelsen hade motiverat sitt beslut utifrån en tidigare motion från mig i frågan.

Styrelsen hade inte beaktat skillnaden mellan den aktuella motionen och den tidigare vilket borde ha skett.

Gällivare 2018-05-16



Lennart Jonasson
Purnu 2:2

Reservation
motion Jari Gustafsson motion 2

Yttrande motion 2 med bilaga anförande höststämma

Styrelsens svar tillräckligt och anser att motionen ska lämnas utan bifall.

Är det ingen annan än jag som reagerar på hur samma motionär, gång efter gång som i denna motionen gör fula påhopp på:

- Anställda
- Styrelsen
- Delägarna

Som inte bör passera obemärkt! Tänket inte går in i någon debatt, men talar om vad jag tycker!

- Längst ner anges med fet stil att dagens **stämmor** och dess ledning skyddar systematiskt styrelsen från insyn. **Konkret finns inga belägga för det!**
- Vidare anser motionären att det inte finns kontroll på styrelsens arbete. **Redovisningen har enligt min bedömning aldrig varit bättre.**
- Arbetet bör initieras av en aktiv styrelse. **Taget ur luften och det finns inga belägga för det!**
- Administrationen ska dimensionera mot behov enligt motionären, **jämför då med övriga allmänningar och ska vi ha öppettider och den service som finns idag så måste den få kosta och ser man över en 5års period så har Styrelse/administrationskostnaderna minskat!**

Ulf Lundkvist

Ullatti 3:8

Nattavaara 6:19