PROTOKOLL

fört vid ordinarie **vårstämma** med delägarna i Jukkasjärvi S:ns Skogsallmänning, onsdag 12 juni 2019 kl.18.00 på Församlingshemmet, Vittangi.

Närvarande: enl. närvarolista 20 st. **Närvarande**

§1.

Stämmans ordförande Thore Johansson hälsade delägarna välkomna och förklarade vårstämman för öppnad. **Öppnande**

§2.

Att stämman i behörig ordning blivit utlyst godkändes. **Godkännande annonsering**

§3.

Till justeringsmän valdes Thore Rautio och Dan Björkhed. Protokollet justeras Tisdag den 18 juni kl.14.00 på allmännings-kontoret i Vittangi. **Justerare**

§4.

Beslutades att göra tillägg till dagordningen. Under paragraf 13 införes punkten Skogsförsäkring, under paragraf 14-Meddelanden samt under paragraf 15-Övriga frågor. Därmed godkändes dagordningen. **Dagordning**

§5.

Stämman beslutade att röstlängd tas fram vid votering. **Röst-längden**

§6.

Till stämmoordförande intill nästa vårstämma valdes Thore Johansson.
Till vice stämmoordförande intill nästa vårstämma valdes Hans Eriksson. Allt enligt valberedningens förslag. **Val av stämmoordf. samt vice-stämmoordf.**

§7.

Valberedningens föreslår omval av ordinarie ledamöter Dan Björkhed, Jan Lindmark och Sven Laestadius. Samtliga på 4 år. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. **Val av ordinari styrelse-ledamöter år 2020-2023**

§8.

Valberedningen föreslår omval av styrelse suppleanter Fredrik Fors, Berit Ståhlnacke Savonen samt Leif Kemi.
Samtliga på 4 år. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. **Val av styrelse-suppleanter år 2020-2023**

§9.

Stämman beslutade att höst- och vårstämman annonseras i Kiruna annonsblad samt på allmänningens hemsida.

Kungörelse stämma år 2020

§10.

Stämman beslutade om följande arvoden till förtroendevalda.

Arvoden och ersättningar år 2020

Arvoden/ersättningar:

- Stämmoordförande	2 000 kr/år
- Vice stämmoordförande	1 000 kr/år
- Styrelseordförande	30 000 kr/år
- Styrelseledamöter	5 000 kr/år
- Styrelsens suppleanter	2 500 kr/år
- Protokolljusterare	1 000 kr/gång
- Revisorer valda av stämman	2 000 kr/år
- Valberedningens sammankallande	2 000 kr/år
- Valberedning övriga	1 000 kr/år
- Ersättning per styrelsemöte	1 500 kr/möte

Reseersättningar:
Med egen bil 40 kr/mil.
Övriga färdsätt: Enligt taxa/verifikat.

§11.

Förvaltningsberättelse jämte årsredovisningar, balansräkning samt revisorernas berättelser för år 2018 redovisades.

Årsredovisning

Stämman beslutar att fastställa balans och resultaträkningen.

Fastställan

Stämman beslutar att resultatet balanseras i ny räkning.

Ny räkning

Stämman beslutar att ge styrelsen och kassaförvaltare ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Ansvarsfrihet

§12.

Val av ordinarie revisorer för år 2020.
Valberedningens förslag: omval av Ragnar Fängvall och Ingrid Hedlin Falle. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Val av revisorssuppleanter för år 2020.
Valberedningens förslag är omval av Gerd Johansson och samt nyval av Christer Stålnacke.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Val av revisorer och revisors-suppleanter för år 2020

Val av valberedning för år 2020.
Stämman omvalde ledamöterna Thore Johansson, Hans Fängvall samt Anders Henriksson (sammankallande).

Val av val-beredning för år 2020

TR

§13.

Skogs-försäkring

Försäkringsbolagen aviserar kraftigt höjda försäkringspremier på försäkring som omfattar brand, plantskador, storm, snöbrott samt ansvar. Idag kostar försäkringen 53 000 kr för Allmänningsskogen. Försäkringsbolaget if begär för år 2019 en premie på 353 000 kronor.
Stämman beslutar att ej anta försäkring med omfattning brand, plantskador, storm, snöbrott samt ansvar. Stämman ger därmed styrelsen fri från ansvar vad gäller skada på skog.
Stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka om möjlighet till en modifierad försäkring som tex endast omfattar brand och till ett mycket lägre pris.

§14.

Meddelanden

Styrelse ordföranden informerar:
Höst vädret med mycket regn gick hårt åt våra skogsbilvägar. Vissa vägar kräver idag omfattande underhåll.
Styrelsen har placerat 15 miljoner kronor i kapitalförsäkring med återbetalnings-garanti.
Oförändrade skogsvårds premier för år 2019.
Styrelsen har ej antagit anbud på offererade virkesposter. Priset är för lågt.

§15.

Övriga

Talga Mining avser att påbörja grafit brytning i Nunasvaara.
Alf Josefsson informerade om såddpucken som kanske blir den metod vi återbeskogar våra skogar i framtiden. Lätt och behändig att handskas med.

§16.

Avslut

Stämmoordföranden Thore Johansson tackade delägarna för visat intresse och önskade en trevlig sommar och förklarade mötet som avslutad.

Ordförande

.....
Thore Johansson

Vid protokollet

.....
Sven Kangas

Justeras

.....
Thore Rautio

Justeras

.....
Dan Björkhed