

Protokoll fört vid Tärna-Stensele Allmänningskogs ordinarie allmänningssstämma i Forsmark onsdag 2019-06-12

Stämman påbörjades kl. 13.00

§ 1. Stämmans öppnande.

Allmäningsstyrelsens ordförande *Ulrik Dahlgren* öppnade stämman och hälsade alla välkomna. I sitt inledningsanförande tog *Dahlgren* konstaterade att detta är den första stämman enligt den nya ordningen med endast en stämma per år. Han nämnde också kort att problemen med avverkningsmöjligheter i fjällnära skog och att det kommer att informeras om det under stämman. Han nämnde också att intresset för vindkraft återigen verkar öka och TSA har kontaktats av en exploatör som vill undersöka möjligheterna för vindkraftsutbyggnad. *Dahlgren* avslutade med att läsa högt ur den bok om TSA:s historia som togs fram för ett antal år sedan där den före förvaltaren *Henrik Sandström* berättade om vad som präglat hans långa verksamhetstid inom allmanningen. Det överskuggande och ständigt hotande har varit myndigheternas villkor för brukandet" sa *Sandström*. *Dahlgren* konstaterade att inte mycket ändrat sig under alla dessa år och därefter förklarade han 2019 års stämma för öppnad.

§ 2. Val av ordförande för stämman.

Thure Mårtensson, *Nordanås* presenterade valberedningens förslag där *Runar From*, *Stintbäcken* föreslogs leda dagens förhandling.

Stämman beslutade att välja *From* enligt förslaget. Han tackade för förtroendet.

§ 3. Godkännande av dagordning.

Stämмоordföranden läste upp dagordningen. Den godkändes och fastställdes.

§ 4. Val av protokolljusterare.

Till att justera dagens protokoll valdes *Hans Edlund*, *Ankarsund* och *Tony Burman*, *Tängvattnet*. Under punkten beslutades också att protokollet ska justeras i Umnäs tisdag 2018-06-25 kl. 10.00.

§ 5. Val av rösträknare

Protokolljusterarna enl. § 4 valdes också till rösträknare.



§ 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman har utlysts i enlighet med reglemente och tidigare beslut. Annonsering har skett i Västerbottenskuriren och Västerbottens Folkblad i utsatt tid. Kungörelsen har som tidigare skickats till distriktsombuden som anslagit den på lämplig plats. Dessutom ha stämmohandlingar funnits tillgängliga på TSA:s hemsida med adressen www.allmskog-ac.nu

Stämman beslutade att godkänna utlysningen trots att annonsering inte skett i Bladet.

§ 7. Upprop av ombud av ombud samt godkännande av register över delägarfastigheter och dess ägare

Upprop genomfördes av TSA:s kassör *Rickard Kristoffersson*. 12 ordinarie ombud samt 4 ersättare fanns närvarande. En aktuell delägarförteckning med fastigheter och ägare fanns tillgänglig hos kassören under stämman.

Stämman godkände uppslagsförfarandet och det beslutades att justera registret vid händelse av eventuell votering.

§ 8. Beslut om plats där protokoll ska hållas tillgängligt för delägarna.

Stämman beslutade att stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt på platser enligt tidigare praxis. Protokollet ska därmed finnas hos ordföranden, hos kassören och på kommunexpeditionen i Tärnaby. Samtliga ombud och även de på stämman närvarande ersättarna ska tillsändas ett ex. av protokollet. Protokollet skall även finnas på TSA:s och SÖA:s gemensamma hemsida på Internet med adressen: www.allmskog-ac.nu. Vidare ska det skickas till valberedningens ordförande samt till biblioteket i Storuman. Överklagningstiden skall liksom tidigare räknas från tidpunkten när protokollet justerats.

§ 9. Styrelsens förvaltningsberättelse, fastställande av hur årets resultat skall disponeras, samt fastställande av utdelning till delägarna.

Stämmans ordförande läste upp rubrikerna i den beskrivande delen av förvaltningsberättelsen och beredde stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor. Allmäningsförvaltaren *Anders Pettersson* berättade om domstolsprocessen angående fjällnära skog. I januari vann TSA i Mark och Miljödomstolen och tilldömdes intrångsersättning för ett nekat avverkningsstillstånd. Skogsstyrelsen överklagade dock domen till Mark och Miljööverdomstolen och fick prövningstillstånd. Just nu skickas yttranden in till domstolen från parterna. Möjligen kan en dom avkunnas innan årsskiftet. En del spridda frågor om problematiken förekom och besvarades.

Därefter föredrogs räkenskaperna av kassaförvaltaren *Rickard Kristoffersson*. Där förslags en utdelning motsvarande 1000 kr per skattetal.

Stämman beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. I och med detta fastställdes också den föreslagna utdelningen. Det beslutades också att dispositionen av årets resultat ska balanseras i ny räkning.

§ 10. Revisorernas berättelse.

Stämmans ordförande läste upp vissa delar av revisorernas berättelse som numera består av en ganska omfattande textmassa. I berättelsen tillstyrktes att allmänningsstyrelsen borde beviljas ansvarsfrihet för 2018. Berättelsen godkändes och las till handlingarna.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämмоordföranden frågade stämman om den efter delgiven redovisning och revisorernas berättelse var beredd att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den aktuella perioden.

§ 12. Val av valberedning för 2020 och 2021.

Ove Kolbengtsson, Tärnåmo förslög att samtliga valda i valberedningen skulle omväljas.

Stämman beslutade en *Kolbengtssons* förslag.

Valberedningen för 2020 och 2021 består därmed av:

Ordinarie:

Runar From, Stintbäcken, ordf. sammankallande

Jarl Folkesson, Joeström

Thure Mårtensson, Nordanås

P-G Johansson, Ankarsund

Ersättare:

Tord Andersson, Björkbacken

Sven Ernstsson, Ankarsund

Tony Burman, Tängvattnet

Under punkten frågade också *Ove Kolbengtsson* om man kunde få ut förslag från valberedningen redan i kallelsen. Valberedningens ordförande och tillika dagens stämмоordförande *Runar From* svarade att man det borde gå att ordna till ett annat verksamhetsår men då krävs det ett separat möte för valberedningen i god tid innan stämman.

§ 13. Beslut om arvoden till styrelsens ordförande, kassaförvaltare och förvaltningsrevisor för 2020.

Som representant för valberedningen presenterade *Thure Mårtensson, Nordanås*, valberedningens förslag. Som tidigare byggde förslaget på principen att arvoden kopplas till basbelopp. Det såg ut som följer:

Styrelseordförande: 1,5 x basbeloppet. Vid förrättning överstigande 2 timmar utgår dagarvode enligt nästföljande paragraf.

Kassaförvaltare: 1,0 x basbeloppet. Vid förrättning överstigande 2 timmar utgår dagarvode enligt nästföljande paragraf.

Förvaltningsrevisor: fast arvode 0,2 x basbeloppet

Stämman fastställde arvodena enligt valberedningens förslag.



§ 14. Beslut om dagarvoden, traktamenten och reseersättningar till styrelseledamöter, distriktsombud, valberedning och övriga revisorer för år 2020.

Thure Mårtensson, Nordanås, föredrog valberedningens förslag. Det såg ut som följer:

Halvdagsarvode inräknat restid (< 4 timmar): 0,02 x basbeloppet

Heldagsarvode inräknat restid (> 4 timmar): 0,03 x basbeloppet

Vid påvisad förlust av arbetsinkomst över 0,03 x basbeloppet utgår ersättning med ytterligare 0,01 x basbeloppet.

Reseersättning: 18:50 kr/mil dvs. lika med den skattefria delen. Om den skattefria delen höjs under perioden uppräknas också ersättningen. Reseersättning utgår från bostaden när denna finns inom Storumans kommun. I annat fall utgår ersättningen från stamfastigheten inom allmänningsområdet.

Traktamente: Inget traktamente utgår vid tjänstgöring inom Storumans kommun. I övrigt gäller traktamenten enligt Storumans kommuns regler. Vid övernattning utgår ersättning mot verifierad kostnad.

Arvode för valberedningens ordförande: 1,0 dagsarvode årligen för täckande av administrativa kostnader. Vid övernattning utgår ersättning motsvarande kostnader för denna.

Dessutom föreslogs att ordinarie ledamöter i allmänningsstyrelsen (förutom ordförande och kassaförvaltare) ska tilldelas ett årsarvode på 5000 kr.

Stämman fastställde dagarvoden, traktamenten och reseersättningar samt årsarvode enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av förvaltningsrevisor samt ersättare för denne. Val av 2 lekmanarevisorer samt ersättare för dessa. Samtliga val avser 2020.

Valberedningen föreslog följande:

Som ordinarie godkänd revisor: Omval av *Lars Ekman, Umeå (Pwc)*

Som ersättare för denne: Omval av *Håkan Jonsson, Umeå (Pwc)*

Som ordinarie förvaltningsrevisor 1: Omval på *Solweig Eriksson, Laisholm*.

Som ordinarie förvaltningsrevisor 2: Omval på *Åsa Viklund, Laisholm*

Som ersättare för de båda sistnämnda: Omval på *Jan-Erik Larsson, Umnäs*

Stämman valde samtliga dessa enligt förslaget.

1/2 TB
fu

§ 16. Budget för 2020.

Kassaförvaltaren läste upp budgetförslaget som såg ut som följer:

RESULTATBUDGET 2020 TÄRNA-STENSELE ALLMÄNNINGSSKOG

	Budget 2020	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Intäkter					
Rotpostförsäljning	7 000 000	6 500 000	7 025 261	7 193 806	6 262 363
Egna avverkningar	150 000	150 000	21 849	462 616	777 277
Jakt-fiskeintäkter	400 000	400 000	450 456	453 372	404 216
Markarrenden	150 000	50 000	148 620	14 243	123 897
Hysesintäkter	24 000	24 000	23 397	22 968	22 654
Naturvård	12 000	12 000	12 230	12 230	12 230
Bergtäkt	100 000	100 000	82 459	414 034	136 581
Övriga intäkter	20 000	20 000	0	42 503	151 734
	7 856 000	7 256 000	7 764 272	8 615 772	7 890 952
Kostnader					
Skogsvård	2 000 000	2 000 000	872 339	2 188 617	2 361 356
Skogsgödsling		0	0	0	0
Älgskaderestaurering		0	0	0	0
Underhåll av vägar	400 000	700 000	597 763	27 803	333 002
Vägar nyproduktion	200 000	200 000	177 268	59 099	378 008
Jakt-och fiske	50 000	50 000	54 793	74 100	58 690
Försäkringspremier	130 000	120 000	110 168	92 411	86 514
Fastighetsunderhåll	30 000	25 000	28 160	26 777	28 965
Utredningskostnader	100 000	80 000	105 325	3 787	1 368
Exution	15 000	15 000	0	0	0
Skogsförvaltning	700 000	700 000	593 488	559 515	585 760
Allmänna förvaltningskostnader	210 000	200 000	192 481	128 925	117 016
Arvoden, reseers. styrelsen	310 000	300 000	299 592	295 831	277 683
Arvoden, reseers. revisorer	50 000	45 000	39 986	34 132	29 720
Arvoden, reseers. stämooombud	55 000	50 000	84 883	84 200	91 722
Köpta tjänster	100 000	100 000	55 780	113 825	51 920
Övriga kostnader	50 000	50 000	47 624	0	
Avskrivningar m.m.	50 000	40 000	49 892	47 624	48 427
	4 450 000	4 675 000	3 309 541	3 736 645	4 450 152
Rörelseresultat	3 406 000	2 581 000	4 454 731	4 879 127	3 440 801
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	20 000	3 000	16 825	15 730	18 169
Räntekostnader	-5 000	-6 000	-5 530	-28 598	-51
Resultat för disposition	3 421 000	2 578 000	4 466 026	4 866 259	3 458 919
Bokslutsdispositioner					
Avskrivningar utöver plan					
Återförd periodiseringsfond				1 000 000	
Avsatt till periodiseringsfond			-600 000	-900 000	
Skogsavdrag					
Resultat före utdelning			3 866 026	4 966 259	3 458 919
Avsatt för utdelning			-2 272 000	-2 272 000	-2 272 000
Övrig avsättning fiskevård enligt avtal			11 360	10 000	
Skattekostnad			-399 462	-602 575	-267 601
Redovisad resultat enligt bokföringen			1 205 924	2 101 684	919 318

Ove Kolbengtsson, Tärnåmo ställde en fråga om aktuella skogspriser och dess utveckling och allmäningsförvaltaren svarade att priserna troligen är något vikande.

En fråga om som togs upp var den om ersättningar vid intrång. TSA:s idé är ju att försöka få byta till sig ersättningsmark från staten om avverkningstillstånd nekas. Allmäningsstyrelsens ordförande *Ulrik Dahlgren* påtalade att den frågan tagits upp vid träffen med personer på landsbygdsdepartementet i samband med överlämnandet av det fjällnära uppropet från delägarna i Västerbottens Allmänningsskogar. Det är ett fortsatt intressant spår sa *Dahlgren*.

TB

§ 17. Beslut om hur allmäningsstämma ska kungöras

Liksom under föregående punkt frågade stämмоорdföranden stämman om man kunde besluta enligt tidigare praxis. Under punkten framkom också en önskan från revisorerna om att man vill ta del av styrelseprotokollen löpande.

Beslut: Stämman beslutade att kungörelse ska ske som förut, dvs. med införande i Västerbottens Kuriren och i Västerbottens Folkblad samt i Storumanbladet. Kungörelsen skall också anslås på hemsidan med adressen: www.allmskoq-ac.nu.

§ 18. Övriga frågor

Els-Marie Otzem, Sundsvall önskade veta var allmäningskontoret låg och allmäningsförvaltaren Anders Pettersson svarade att kontoret som är gemensamt med Sorsele Övre Allmäningskog ligger i Sorsele.

§ 19. Delgivningar


Inga delgivningar förutom de som förekommit under andra punkter på stämman.


§ 20. Avslutning

Stämmans ordförande Runar From avslutade med att tacka de närvarande för att han fått förtroendet att leda en trevlig stämma och önskade alla en sommar med gott om mygg. Det brukar ju bli mycket hjortron då sa From. Därefter förklarade han 2019 års stämma för avslutad.

Efter stämman bjöds det på fantastisk god mat från cateringföretaget Mat till Kalas.

Umnäs 2019-06-25


Runar From
Stämmans ordförande


Anders Pettersson
Vid protokollet

Justeras:


Hans Edlund


Tony Burman