**PÖYTÄKIRJA**

**Utsjoen yhteismetsän osakaskunnan kokous**

Kokousaika: Keskiviikko 13.03.2019 alkaen kello 13.00

Paikka: Utsjoki Ravintola Deatnu

**§ 1 Kokouksen avaus**

 Kokouksen avasi puheenjohtaja Veikko Porsanger

**§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**.

Kokouksesta on ilmoitettu 28.3.2018 ilmestyneessä Inarilaisessa.

 **Päätös:**

 Kokous todettiin kuitenkin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

**§ 3 Kokouksen puheenjohtajan valinta**

 **Päätös:**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Porsanger

**§ 4 Kokouksen sihteerin valinta**

 **Päätös:**

 Sihteeriksi valittiin Veikko Porsanger

**§ 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

 **Päätös:**

 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi äänten laskijoiksi Niilo I Aikio ja

 N-H Aikio.

**§6** **Kokouksen osanottajien ja äänestysluettelun vahvistaminen**

 **Päätös:**

 Osanottajat Veikko Porsanger, Niilo Heikki Aikio, Urho Guttorm, Samuel Paltto

 Niilo I. Aikio (äänestysluettelo laaditaan tarvittaessa)

**§ 7 Työjärjestyksen hyväksyminen**

 **Päätös:**

 Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

**§ 8 Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen**

 Hoitokunnan laatima toimintakertomus liitteenä. Tuloja kertyi metsästyslupamyynnistä ja metsästysalueen ja muista vuokrista yhteensä 3 544,13 e. Puutavaran myynnistä saatu tulo 55 535,26 e. 20-vuotiskauden hoitosuunnitelmasta on hakattu kahdeksan ensimmäisenä vuotena 38,60 % ja näin ollen suunnitelmaa on hieman alitettu.

Metsänhoitotöitä on tehty seuraavasti: istutettu 102 024 kpl männyn taimia, raivausta tehty 27,6 ha ja äestystä 12 ha.

 Teiden kunnostamisen kustannukset ovat 366,15 euroa.

**Päätös:**

Päätettiin hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomus

**§ 9 Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely**

 Muun myynnin tuotto 55 535,26 e. Metsänhoito- ja tietyöt yms.11 949,56 e. Tulos 15 071,88 e.

Taseen mukaan pysyviä vastaavia 159 205,51 e (aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset) ja vaihtuvia vastaavia 150 870,70 e (laina- ym. saamisia sekä pankkisaamiset). Vastaavat yht. 325 057,63 e. Vastattavissa omaa pääomaa 271 487,92 e, vierasta pääomaa 2 640,08 sekä jakovelkoja osakkaille 50 929,63 e.

**Päätös:**

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastajan lausunnot

**§ 10 Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**

Esillä ovat vuoden 2018 tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot, päiväkirja, pääkirja, tilikartta ja saldoluettelo sekä tilintarkastajan lausunto.

Hoitokunnan jäsenet eikä varajäsenet osallistuneet päätöksen tekoon.

**Päätös:**

 Päätettiin hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätös ja myöntää tili- ja

 vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille toimihenkilöille. Valtakirjalla Josef Aslak Aikio.

**§ 11** **Vuoden 2017 ylijäämän käyttö**

Tilinpäätös osoittaa 15 071,88 euroa voittoa

 **Päätös:**

 Siirretään edellisvuosien voitto- / tappio tilille

**§ 12 Tiedoksi saatettavat asiat**

MHY:n toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Heikkonen selvitti ns. SFC proplematiikkaa

ja siihen liittyviä toimenpiteitä.

**§ 13 Muut esille tulevat asiat**

 Ei ollut

**§ 14 Kokouksen päättäminen**

 **Päätös:**

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00

Utsjoella 13.03.2019

**Allekirjoitukset**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Veikko Porsanger

Puheehjohtaja/sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Niilo-Heikki Aikio Niilo I. Aikio

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjan tarkastaja