

HOITOKUNNAN KOKOUS

Paikka: Utsjoen kunta. Hallintokuntien huone, Utsjoki

Aika: **Torstai 2.3.2017 klo 15:00 – 15:50**

Läsnä: x Veikko Guttorm, puheenjohtaja
x Samuel Paltto, varapj.
x Veikko Porsanger
x Niilo-Heikki Aikio
Harri Högman
x Urho Guttorm

varalla Niilo i. Aikio
varalla Ulla Kitti
varalla Kaaren M. Helander
varalla Antti S. Länsman
varalla Esko Aikio
varalla Jouni Esa Nousuniemi

Sihteeri: Maria Sofia Aikio

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja Veikko Guttorm avasi kokouksen kello 15.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu 24.2. sähköpostitse ja puhelimitse niille joilla ei ole sähköpostia. Ohjesäännön 24 § mukaan hoitokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapj. Paikalla on 5 varsinaista jäsentä ja yksi on poissa, ei varajäseniä.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen työjärjestys

- 3 § Kokouksen työjärjestys
- 4 § Sihteerin irtisanoutuminen ja uudelleen organisointi
- 5.§ Nimenkirjoitusoikeus
- 6 § Toimintakertomus 2016
- 7 § Tuloslaskelma ja tase 2016
- 8 § Varsinaisen kokouksen aika ja paikka
- 9 § Varsinaisen kokouksen asialista
- 10 § Muut esille tulevat asiat
- 11 § Tiedoksi saatettavat asiat
- 12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Asialista hyväksytään työjärjestykseksi ja lisätään
§ 10.1. Rajanaapurin kuuleminen sekä
§ 10.2. Puun käytön mahdollisuudet
§ 10.3. Metsästysluvut 2017

4 §

Sihteerin irtisanoutuminen ja uudelleen organisointi

Osakaskunnan kokouksessa joulukuussa 2016 sihteeri-rahastonhoitaja ilmoitti irtisanoutuvansa tehtävästä. Tilinkäyttöoikeus, sihteeri ja rahastonhoitaja ovat osa hallintoa. Hoitokunta toimeenpanee järjestelyt.

Päätös: Utsjoen tilipalvelu, Anne Forsell jatkaa rahastonhoitajana ja laatii tilinpäätöksen. Sihteeriksi valitaan Maria Sofia Aikio.

5. §

Nimenkirjoitusoikeus

Syyskokouksessa on valittu uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Ohjesäännön 22 § mukaan osakaskunnan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hoitokunnan jäsenen kanssa.

Päätös: Puheenjohtaja Veikko Guttorm kirjoittaa nimen yksin ja varapuheenjohtaja Samuel Paltto kirjoittaa yhdessä jonkun hoitokunnan jäsenen kanssa.

6 §

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomuksen on laatinut Anne Forsell.

Päätös: Toimintakertomus hyväksytään. Liite 1

7 §

Tuloslaskelma ja tase 2016

Tuloslaskelma osoittaa tuloja yht. 93 923,35 ja kulujen jälkeen voittoa 56 787,48. Taseen loppusumma on 305 969,04. Hoitokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajalle.

Päätös: Hoitokunta allekirjoitti tilinpäätöksen ja asiapaperit toimitetaan toiminnantarkastajalle. Hoitokunta ei esitä ylijäämän (56 787,48 e) jakoa siitä aiheutuvien kulujen takia. Liite 2

8 §

Varsinaisen kokouksen aika ja paikka

Ohjesäännön 7 § mukaan varsinainen kokous pidetään 1.2.- 30.4. välisenä aikana.

Päätös: Varsinainen kokous pidetään 29.4.2017 kello 14.00 Utsjoella.

9 §

Varsinaisen kokouksen asialista

- vahvistetaan osanottaja- ja äänestysluettelo sekä kokousjärjestys
- tarkastetaan hoitokunnan laatima ed. tilivuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
- esitetään ed. vuoden tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastajan lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja rahastonhoitajalle
- käsitellään kokouskutsussa erikseen mainitut asiat
- käsitellään osakkaiden esittämät asiat

Päätös: Sihteeri laatii kokouskutsun ja asialistan ohjesäännön § 7 ja § 9 mukaisesti.

10 § Muut esille tulevat asiat

10.1. § Rakennusluvan naapurikuuleminen

Muddusjärven eteläpäässä oleva Saukkoperä Rn:o 48-402-16/49 omistaja Jaakko Nyykooli aikoo rakentaa Saukkoperä R:no16/49 mökki <25 m², sauna <15m², liiteri <10m², kota n15m², puu cee ja kysyy Yhteismetsän näkemystä asiaan.

Päätös: Hoitokunnalla ei ole vastaan sanomista rakennushankkeelle.

10.2. § Puun käytön mahdollisuudet

Veikko Porsanger kertoi Pro Agrian suunnitelmasta, miten parantaa puun tuottoa kuin polttoaineena. Hankkeen tarkoituksena on mm. ottaa puun nila (saameksi *guolmmas*) lääkekäyttöön.

Päätös: Veikko Porsanger voi jatkaa neuvotteluja ja tuo sitten hoitokuntaan asian päätettäväksi.

10.3. § Metsästysluvat 2017

Päätös: Hirviluvat myydään osakkaille á 400 euroa. Muut luvat pidetään 2015 tasolla.

11 § Tiedoksi saatettavat asiat

Muddusjärven tiepuomien avaimet on Terston yksityistien hoitajalla Jouni Mattuksella. Kaikki avaimet on Veikko Porsangerilla.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

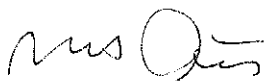
12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.50.

Allekirjoitukset:

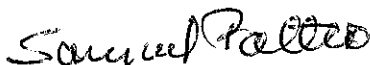

Veikko Guttorm

kokouksen puheenjohtaja



Maria Sofia Aikio

kokouksen sihteeri



Samuel Palto

Veikko Porsanger



Niilo Heikki Aikio

Urho Guttorm