

PÖYTÄKIRJA

Utsjoen yhteismetsän osakaskunnan kokous

Kokousaika: Keskiviikko 04.04.2018 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.

Todettiin että kokouksesta olisi tullut ilmoittaa 8 päivää ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. Inarilainen-lehteen oli ilmoitus laitettu ajoissa, mutta se jäi jostain syystä lehteen laittamatta.

Päätös: Kokous todettiin kuitenkin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 3 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Porsanger

§ 4 Kokouksen sihteerin valinta

Päätös: Sihteeriksi valittiin Anne Forsell

§ 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi äänten laskijoiksi Tauno Järvensivu ja Juha Heinänen

§6 Kokouksen osanottajien ja äänestysluettelon vahvistaminen

Päätös: Osanottajat Veikko Porsanger, Niilo Heikki Aikio, Urho Guttorm, Antti S. Länsman, Tauno Järvensivu, Juha Heinänen ja Liisa Heinänen
äänestysluettelo laaditaan tarvittaessa

§ 7 Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin

§ 8 Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hoitokunnan laatima toimintakertomus liitteenä. Tuloja kertyi metsästyslupamyynnistä ja metsästysalueen ja muista vuokrista yhteensä 2 611,00 e. Puutavaran myynnistä saatu tulo 57 181,93 e. 20-vuotiskauden hoitosuunnitelmasta on hakattu seitsemänä ensimmäisenä vuotena 34,31 % ja näin ollen suunnitelmaa on hieman alitettu. Metsänhoitotöitä on tehty seuraavasti: istutettu 14 074 kpl männyn taimia, raivausta tehty 43,70 ha ja äestystä 41,9 ha.

Teiden kunnostamisen kustannukset ovat 248,00 euroa.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2017 toimintakertomus

§ 9 Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Muun myynnin tuotto 66 751,11 e. Metsänhoito- ja tietyt yms. 5 048,17 e. Tulos 26 771,39 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. 310 820,95 e. Vastattavissa omaa pääomaa 256 416,04 e, vierasta pääomaa 2 319,61 sekä jakovelkoja osakkaille 55 085,30 e.

Päätös: Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastajan lausunnot

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

Esillä ovat vuoden 2017 tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot, päiväkirja, pääkirja, tilikartta ja saldoluettelo sekä tilintarkastajan lausunto.

Hoitokunnan jäsenet eikä varajäsenet osallistuneet päätöksen tekoon.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätös ja myöntää tili- ja vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille toimihenkilöille.

§ 11 Vuoden 2017 ylijäämän käyttö

Tilinpäätös osoittaa 26 771,39 euroa voittoa

Päätös: Siirretään edellisvuosien voitto- / tappio tilille

§ 12 Tiedoksi saatettavat asiat

Ei ollut

§ 13 Muut esille tulevat asiat

Ei ollut

§ 15 Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.36

Utsjoella 04.04.2018

Allekirjoitukset



Veikko Porsanger
Puheenjohtaja



Anne Forsell
sihteeri



Tauno Järvensivu
pöytäkirjantarkastaja



Juhana Heinänen
pöytäkirjan tarkastaja