

UTSJOEN YHTEISMETSÄN OHJESÄÄNNÖN 6 §:N MUKAINEN VARSINAINEN
VUOSIKOKOUS

Aika: 15.12.2015 klo 13.30
Paikka: Rastegaisa
Läsna: Veikko Porsanger itse ja valtakirjalla Niilo Heikki Aikio (tilat Leppäniva ja Tsieskuljohka), Kaisa Valle, Antti S. ja Kaarina Länsman, Urho Guttorm, Isak Guttorm, Tuomo Ollila valtakirjalla Timo Kauppinen, Kaarina Lukkari ja Maarit Ollila, Mika Aikio, Ilmari Tapiola, Esko Aikio, Ola Eriksen, Harri Högman itse ja valtakirjalla Niilo Heikki Aikio (tila Ollila) ja Tauno Järvensivu sekä sihteeri Anne Forsell

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Utsjoen Yhteismetsän puheenjohtaja Veikko Porsanger avasi kokouksen

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:
Puheenjohtajaksi valittiin Veikko Porsanger
Sihteeriksi valittiin Anne Forsell
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Högman ja Ilmari Tapiola, toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 § OSANOTTAJA – JA ÄÄNESTYSLUETTELOVAHVISTAMINEN JA
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Todettiin osanottajat ja päätettiin että laaditaan äänestysluettelo tarvittaessa.

Hyväksyttiin hoitokunnan laatima kokousjärjestys

5 § HOITOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA
JÄSENTEN, SIHTEERI-RAHASTONHOITAJAN SEKÄ TILINTARKASTAJAN
PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN
Hoitokunta esittää:
Puheenjohtaja: 3000,-/ vuosi
Varapuheenjohtaja: 500,-/ vuosi, maksatusperusteet työmäärän ja kulujen mukaan laskua vastaan
Hoitokunnan jäsenet: 100,-/ kokous + matkakustannusten korvaus valtion matkustussäännön mukaisesti
Sihteerirahastonhoitajalle maksetaan laskutuksen mukaan.
Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan

PT HH

Hyväksyttiin

- 6 § HOITOKUNNAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN TILALLE VALITTAVIEN UUSIEN JÄSENTEN VAALI
PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI 2015
Erovuorossa Kaisa Valle, varalla Esko Aikio ja Urho Guttorm, varalla Jouni Esa Nousuniemi

Hoitokunnassa jatkavat Ola Eriksen, varalla Veikko Guttorm, Isak Guttorm, varalla Ulla Kittinen, Veikko Porsanger, varalla Kaaren M. Helander ja Niilo Heikki Aikio varalla, Antti S. Lämsmä

Valittiin hoitokuntaan erovuoroisten tilalle Harri Högman, varalle Esko Aikio ja Urho Guttorm, varalle Antero Isola

Puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Veikko Porsanger

Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Niilo Heikki Aikio

- 7 § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA VUODELLE 2016.

Valittiin tilintarkastajaksi KHT, JHTT Juha Väärälä ja varalle hänen edustamansa KPMG Oy yhteisö

- 8 § TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
Puheenjohtaja esitteli vuodelle 2016 laaditun toimintasuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma liitteen 2 mukaisesti

Puheenjohtaja esitteli vuodelle 2016 laaditun talousarvion oheisen liitteen 3 mukaisesti

Hyväksyttiin talousarvio liitteen 3 mukaisesti

- 9 § KÄSITELLÄÄN OSAKKAIDEN ESITTÄMÄT ASIAT
Ilmari Tapiola kertoi Ivalon Arktisen Puun tilanteesta; moneen vuoteen ei ole pidetty yhtiökokouksia tai hallituksen kokouksia, tilinpäätöksetkin ovat hyväksymättä usealta vuodelta. Tapiola on edelleen hallitusvastuussa ja haluaa että Utsjoen Yhteismetsä tutkii asiaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin asioiden saamiseksi ajan tasalle.

RT HH

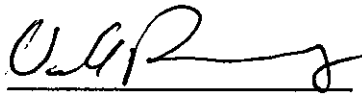
10 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05

Utsjoella 15.12.2015

Kokouksen puolesta



Veikko Porsanger
Puheenjohtaja

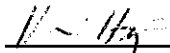


Anne Forsell
sihteeri


Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet yllä olevan kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Utsjoella 15.12.2015



Harri Högman



Ilmari Tapiola

PT

HH