

PÖYTÄKIRJA

Utsjoen yhteismetsän osakaskunnan kokous

Kokousaika: keskiviikko 25.03.2015 alkaen kello 12.30-13.15
Paikka: Utsjoki Utsjoen Sähköosuuskunnan toimitalo
Osanottajat: Liitteen mukaan

§ 1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi varapuheenjohtaja Kaisa Valle

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta on ilmoitettu 18.3.2015 ilmestyneessä Inarilaisessa.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 3 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittaessa kokoukselle puheenjohtaja tulee hän valita hoitokunnan ulkopuolelta.

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maria Sofia Aikio

§ 4 Kokouksen sihteerin valinta

Päätös: Sihteeriksi valittiin Anne Forsell

§ 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niilo Heikki Aikio ja Isak Guttorm

§6 Kokouksen osanottajien ja äänestysluettelon vahvistaminen

Päätös: Osanottajat: Kaisa Valle, Isak Guttorm, Antti S. Länsman, Isak Guttorm ja Maria Sofia Aikio ja äänestysluettelo laaditaan tarvittaessa

§ 7 Työjärjestyksen hyväksyminen

- § 1 Kokouksen avaus
- § 2 Kokouksen osanottajat ja valtakirjojen tarkistus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 3 Kokouksen puheenjohtajan valinta
- § 4 Kokouksen sihteerin valinta
- § 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- § 6 Kokouksen osanottajien ja äänestysluettelon vahvistaminen
- § 7 Työjärjestyksen hyväksyminen
- § 8 Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen
- § 9 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
- § 10 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
- § 11 Vuoden 2014 ylijäämän käyttö

-
- § 12 Tiedoksi saatettavat asiat
§ 14 Muut esille tulevat asiat,
§ 14 Kokouksen päättäminen.

Päätös: Hyväksyttiin

§ 8 Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hoitokunnan laatima toimintakertomus liitteenä. Tuloja kertyi metsästyslupamyynnistä ja metsästysalueen ja muista vuokrista yhteensä 1 646,01 e. Puutavaraa ei myyty toimintavuonna lainkaan. 20-vuotiskauden hoitosuunnitelmasta on hakattu viitenä ensimmäisenä vuotena 23,51 % ja näin ollen suunnitelmaa on hieman alitettu.

Metsänhoitotöitä on tehty seuraavasti: raivausta ja äestystä 14,4/10,20 ha, kustannus 3 627,30 euroa, josta avustusta 2 063,65 euroa sekä nuoren metsän hoitoa 5,7 ha, kustannus 2 514,99 euroa, josta avustusta 1 972,35 euroa. Lisäksi on istutettu 13 000 kpl männyn taimia, kustannus 3 759,18 euroa, josta avustusta 3 342,44 euroa.

Teiden kunnostamisen kustannukset ovat 1 777,55 euroa.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2014 toimintakertomus

§ 9 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Muun myynnin tuotto 1 676,98 e. Metsänhoito- ja tietyöt yms. 4 300,58 e. Tappio 19 144,56 e.

Taseen mukaan pysyviä vastaavia 189 337,55 e (aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset) ja vaihtuvia vastaavia 55 635,76 e (laina- ym. saamisia sekä pankkisaamiset). Vastaavat yht. 245 615,05 e. Vastattavissa omaa pääomaa 188 880,11 e, vierasta pääomaa 1 118,23 sekä jakovelkoja osakkaille 55 616,71 e.

Päätös: Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastajan lausunnot

§ 10 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Esillä ovat vuoden 2014 tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot, päiväkirja, pääkirja, tilikartta ja saldoluetelo sekä tilintarkastajan lausunto.

Hoitokunnan jäsenet eikä varajäsenet osallistuneet päätöksen tekoon.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätös ja myöntää tili- ja vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille toimihenkilöille.

§ 11 Vuoden 2014 ylijäämän ja kertyneen ylijäämän käyttö

Tilinpäätös osoittaa 19 144,56 euron tappiota. Hoitokunta esittää että tappio siirretään edellisten vuosien voitto (tappio) tilille

Päätös: Päätettiin hyväksyä hoitokunnan esitys

§ 12 Tiedoksi saatettavat asiat

Ei ollut

§ 13 Muut esille tulevat asiat

Ei ollut

§ 15 Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15

Utsjoella 25.03.2015

Allekirjoitukset



Maria Sofia Aikio
Puheenjohtaja



Anne Forsell
sihteeri



Isak Guttorm
pöytäkirjantarkastaja



Niilo Heikki Aikio
pöytäkirjan tarkastaja