

PÖYTÄKIRJA

Utsjoen yhteismetsän osakaskunnan kokous

Kokousaika: maanantai 24.03.2014 alkaen kello 13.00-13.40

Paikka: Utsjoki Hotelli Utsjoki

Osanottajat: Liitteen mukaan

§ 1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtaja Veikko Porsanger

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta on ilmoitettu 12.3.2014 ilmestyneessä Inarilaisessa.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 3 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittaessa kokoukselle puheenjohtaja tulee hän valita hoitokunnan ulkopuolelta.

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Porsanger ja pykälän 10 ajaksi Väinö Guttorm

§ 4 Kokouksen sihteerin valinta

Päätös: Sihteeriksi valittiin Anne Forsell

§ 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Valle ja Isak Guttorm

§6 Kokouksen osanottajien ja äänestysluettelon vahvistaminen

Päätös: Osanottajat: Veikko Porsanger, Kaisa Valle, Urho Guttorm, Isak Guttorm ja Väinö Guttorm 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 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen
- § 9 Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
- § 10 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 11	Vuoden 2013 ylijäämän käyttö
§ 12	Tiedoksi saatettavat asiat
§ 14	Muut esille tulevat asiat,
§ 14	Kokouksen päättäminen.

Päätös: Hyväksyttiin

§ 8 Vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hoitokunnan laatima toimintakertomus liitteenä. Tuloja kertyi metsästyslupamyynistä ja metsästysalueen ja muista vuokrista yhteensä 1 351,11 e. Puutavaraa myytiin 5 006,9 m³ 104 845,14 euron edestä. 20-vuotiskauden hoitosuunnitelmasta on hakattu kolmena ensimmäisenä vuotena 23,51 % ja näin ollen suunnitelmaa on hieman ylitetty.

Metsänhoitotoita on tehty seuraavasti: raivausta ja äestystä 57,3/42,27 ha, kustannus 15 557,31 euroa, josta avustusta 9 211,22 euroa sekä nuoren metsän hoitoa 44,30 ha, kustannus 14 689,91 euroa, josta avustusta 14 181,99 euroa. Lisäksi on istutettu 40 120 kpl männyn taimia, kustannus 12 329,84 euroa, josta avustusta 9 497,11 euroa.

Teiden kunnostamisen kustannukset ovat 20 081,11 euroa.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2013 toimintakertomus

§ 9 Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Puutavaran myynnin tuotto 89 872,07 e. Metsänhoito- ja tietyöt yms. 29 767,85 e. Tulos osoittaa ennakkoverojen (13 255,27 e) jälkeen voittoa 34 084,99 e. Taseen mukaan pysyviä vastaavia 167 235,39 e (aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset) ja vaihtuvia vastaavia 206 529,87 e (laina- ym. saamisia sekä pankkisaamiset). Vastaavat yht. 374 510,00 e. Vastattavissa omaa pääomaa 328 024,67 e, vierasta pääomaa 1 487,54 sekä lyhytaikaisia velkoja 44 997,79 e.

Päätös: Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastajan lausunnot

§ 10 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Esillä ovat vuoden 2013 tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot, päiväkirja, pääkirja, tilikartta ja saldoluetelo sekä tilintarkastajan lausunto.

Hoitokunnan jäsenet eikä varajäsenet osallistuneet päätöksen tekoon.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätös ja myöntää tili- ja vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille toimihenkilöille.

§ 11 Vuoden 2013 ylijäämän ja kertyneen ylijäämän käyttö

Tilinpäätös osoittaa 34 084,99 euron voittoa. Hoitokunta esittää että ylijäämänä jaetaan 120 000 euroa

Päätös: Päätettiin hyväksyä hoitokunnan esitys

§ 12 Tiedoksi saatettavat asiat

Puheenjohtaja kertoi Metsänhoitoyhdistyksen tilanteesta

§ 13 Muut esille tulevat asiat

Ei ollut

§ 15 Kokouksen päättäminen

Päätös:

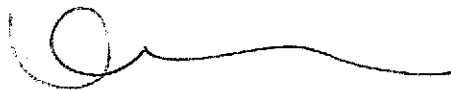
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40

Utsjoella 24.03.2014

Allekirjoitukset



Veikko Porsanger
Puheenjohtaja



Anne Forsell
sihteeri



Väinö Guttorm
puheenjohtaja 10§



Isak Guttorm
pöytäkirjantarkastaja



Kaisa Valle
pöytäkirjan tarkastaja