

PÖYTÄKIRJA

Utsjoen yhteismetsän osakaskunnan kokous

Kokousaika: keskiviikko 10.04.2013 alkaen kello 12.00-13.00

Paikka: Utsjoki Kunnantalo

Osanottajat: Liitteen mukaan

§ 1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtaja Veikko Porsanger

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta on ilmoitettu 27.3.2013 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 Lasse Porsanger

§ 4 Kokouksen sihteerin valinta

Päätös: Sihteeriksi valittiin Anne Forsell

§ 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaarin M. Helander ja Isak Guttorm

§6 Kokouksen osanottajien ja äänestysluettelon vahvistaminen

Päätös: Osanottaja- ja äänestysluettelo ovat tämän pöytäkirjan liitteenä nro 1.

Yhteinen äänimäärä on 474,55717 joten yhden osakkaan enimmäisäänimäärä on 47,46

§ 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 2012 toimintakertomuksen hyväksyminen

§ 9 Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

-
- § 10 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
§ 11 Vuoden 2012 ylijäämän käyttö
§ 12 Tiedoksi saatettavat asiat
§ 14 Muut esille tulevat asiat,
§ 14 Kokouksen päättäminen.

Päätös: Hyväksyttiin

§ 8 Vuoden 2012 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hoitokunnan laatima toimintakertomus liitteenä. Tuloja kertyi metsästyslupamyynnistä ja metsästysalueen ja muista vuokrista yhteensä 843,18 e. Puutavaraa myytiin 519,7 m³ 10 450,90 euron edestä. 20-vuotiskauden hoitosuunnitelmasta on hakattu kahtena ensimmäisenä vuotena 13,26 % ja näin ollen suunnitelmaa on noudatettu.

Metsänhoitotyötä on tehty seuraavasti: raivausta 19,00 ha, kustannus 2 472,96 euroa, josta avustusta 1 360,13 euroa sekä äestystä 16,10 ha, kustannus 2 206,17 euroa, josta avustusta 1 299,95 euroa

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2012 toimintakertomus

§ 9 Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Puutavaran myynnin tuotto 29 402,57 e. Metsänhoitotyöt yms. 7 002,24 e. Tulos osoittaa ennakoverojen (2 298,82 e) jälkeen voittoa 5 911,26 e.

Taseen mukaan pysyviä vastaavia 163 346,79 e (aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset) ja vaihtuvia vastaavia 175 559,44 e (laina- ym. saamisia sekä pankkisaamiset). Vastaavat yht. 338 906,23 e. Vastattavissa omaa pääomaa 293 939,68 e, vierasta pääomaa 1 927,47 sekä lyhytaikaisia velkoja 43 039,08 e.

Päätös: Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastajan lausunnot

§ 10 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Esillä ovat vuoden 2012 tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot, päiväkirja, pääkirja, tilikartta ja saldoluettelo sekä tilintarkastajien lausunto.

Hoitokunnan jäsenet eikä varajäsenet osallistuneet päätöksen tekoon.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätös ja myöntää tili- ja vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille toimihenkilöille.

§ 11 Vuoden 2012 ylijäämän käyttö

Tilinpäätös osoittaa 5 911,26 euron voittoa. Hoitokunta esittää ettei ennakko jaeta, vaan tehdään varaus seuraavalle vuodelle

Päätös: Päätettiin hyväksyä hoitokunnan esitys

§ 12 Tiedoksi saatettavat asiat

Puheenjohtaja Veikko Porsanger kertoi:

- Inarin Arktisen yhteispuun lainan maksusta

§ 13 Muut esille tulevat asiat

Ei ollut

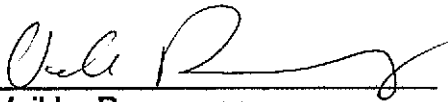
§ 15 Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00

Utsjoella 10.04.2013

Allekirjoitukset



Veikko Porsanger
Puheenjohtaja



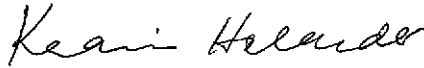
Anne Forsell
sihteeri



Lasse Porsanger
puheenjohtaja 10§



Isak Guttorm
pöytäkirjantarkastaja



Kaarin M. Helander
pöytäkirjan tarkastaja