

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie vårstämma med Orsa Besparingsskog på Orsa hembygdsgård torsdagen den 31 maj 2018 kl 18.00-21.00

§1

Stämmans öppnande

Stämмоordförande Anders Rosell hälsade ett 50-tal delägare välkomna och öppnade stämman.

§2

Kallelse

Stämman har varit kungjord i Mora tidning den 11 maj, samt på besparingsskogens hemsida och i tidningen jordägaren.

Örjan Ljungvall önskade att kallelsen i tidningen Jordägaren skulle vara utförligare med sammanfattning av bokslut mm. Joakim Myrman förklarade att det svårt att hinna få in det med tanke på färdigställande av bokslut och pressläggning men lovade att beakta synpunkten.

Stämman beslutar att godkänna kallelsen.

§3

Val av justerare och rösträknare

Tore Axelsson och Bengt Hållén väljs att justera dagens protokoll och att tjänstgöra som rösträknare.

§4

Fastställande av röstlängd

Röstlängd upprättades genom att de delägare som anmält sig till stämman prickades av vid inpassering. Sammanlagt representerades 50 041 rbl av 49 delägare som närvarade på stämman, vilket efter reducering till 1/40 innebär att högsta enskilda röstetal blir 1 251.

Stämman beslutar att fastställa röstlängden.

§5

Allmäningsstyrelsen årsredovisning för 2018.

Besparingsskogens förvaltare Joakim Myrman inledde med att gå igenom förvaltningsberättelsen. Rörelseresultatet har förbättrats med 5 miljoner till 16,1 miljoner och efter finansiella poster och bidrag till delägarna uppgår det till 4,3 miljoner.

1 (4)

Sign


Sekr


ordn


just

Skogen som är den viktigaste intäktskällan ökade sina intäkter med 12,7 miljoner vilket beror på höjda virkespriser, sänkta avverkningskostnader och något större avverkad volym.

Anders Fräs redogjorde för skogsvårdsavdelningen som i stort sätt följt sin budget.

Bror Nilsson redogjorde för plantskolan där omsättningen och resultat är något lägre än budget beroende på lägre försäljning av plantor till höstplantering och ökade energikostnader p.g.a. en kall vår och vinter. Plantskolan firar i år 60-årsjubileum som kommer att uppmärksammas på något sätt. Man har levererat ca 5 miljoner plantor per år vilket totalt gett 300 miljoner plantor under de 60 åren. Det har gett upphov till fina skogar i Orsa och hos de övriga kunderna.

Joakim Myrman redogjorde för verksamheten inom kraft, fastigheter, jakt, fiske, fiskodling och stuguthyrning. En ny fastighetsansvarig har anställts gemensamt med Älvdalens besparingskog. Hon heter Sara Kjellson och presenterade sig.

Verksamheten i dotterbolaget Streamgate North AB har gett ett litet plusresultat. Både produktion och elpriser har ökat. Företaget har anställd en ny VD, Hans Romlin, som tidigare varit verksam vid Hälsingekraft och Fortum och har god kännedom om kraftverken. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har lämnats in avseende Strömbacka kraftverk och överklagats vad det gäller Stocka kraftverk.

Resultatet från finansiella investeringar gav överskott på 2 miljoner trots en nedskrivning av aktierna i Dala Vind AB.

Den auktoriserade revisorn Karin Bäckström redogjorde för resultat och balansräkningen och förklarade hur skattekostnaderna belastade resultatet och gav en förlust på "sista raden".

Delägarna bereddes möjlighet att ställa frågor kring allmänningsstyrelsen årsredovisning. Frågor ställdes b.l.a. om revisionskostnader.

Stämman beslutade att lägga allmänningsstyrelsen årsredovisning till handlingarna.

§6

Jordägarnämndens årsredovisning

Kristina Bengts redovisade jordägarnämndens verksamhet. Jordbruksbidragen har ökat då man sökt för både fler djur och större areal.

Bidragen till skogsbruk har minskat. Skogsvårdsaktiviten sjönk under 2017 med minskad dikning, markberedning, plantering och röjning.

Projektet med åtkomstvägar har inte gett önskat resultat och inga pengar har använts. En ny processbeskrivning har tagits fram och skall verkställas under 2018.

Projekt "delägarförvaltning" har avslutat en förstudie och förberett för laserskanning av all skogsmark i samarbete med övriga besparingsskogar. Därefter kommer nya skogsbruksplaner att tas fram. Bara en del av de budgeterade anslaget har utnyttjats. Beslut om fortsatt arbete kommer att behandlas på höststämman

Projekt "gränsförbättring" som syftar till att förbättra fastighetsgränserna i skogsmark så man får en bättre överensstämmelse mellan karta och gränsrösen. Projektet pågår fram till år 2020 bekostas till 70% av skogsstyrelsen.

Bidrag till föreningar, bystugor och kultur har utgått enligt budget.

Totalt har jordägarnämnden använt betydligt mindre pengar än som budgeterats.

Anna Ståbis Hassis redovisade verksamheten i vägavdelningen. Verksamheten har i stort sett följt planer och budget. Frågor och synpunkter framfördes gällande förstärkning med bärlager och grusning. Vägavdelningen fick också beröm för vinterväghållningen under årets snörika vinter.

Stämman beslutade att lägga jordägarnämndens årsredovisning till handlingarna.

§7

Revisorernas berättelse om jordägarnämndens förvaltning och redovisning

Auktoriserade revisorn Karin Bäckström läste upp en sammanfattning av revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att godkänna berättelsen

§8

Revisorernas berättelse om allmäningsstyrelsens förvaltning och redovisning

Auktoriserade revisorn Karin Bäckström läste upp en sammanfattning av revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att godkänna berättelsen

§9

Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning för 2018

§10

Fråga om ansvarsfrihet för jordägarnämndens ledamöter

Åke Bäckman yrkade på att jordägarnämnden inte skulle beviljas ansvarsfrihet och begärde votering.

Voteringen utföll med 19 981 (40) röster för och 1116 (1) röst emot. 8 st röstade ej.

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för jordägarnämndens ledamöter för 2018.

Mot beslutet reserverade sig Åke Bäckman

§11

Fråga om ansvarsfrihet för allmäningsstyrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för allmäningsstyrelsens ledamöter för 2018.

3 (4)

Sign


Sekr


oddf

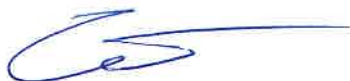

just

§ 15

Stämmans avslutning

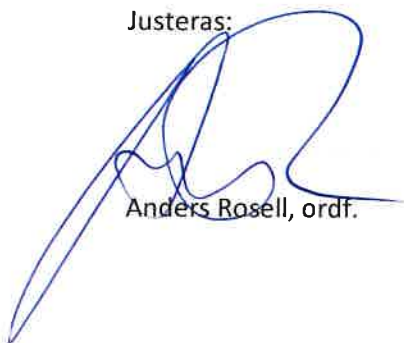
Anders Rosell tackade deltagarna och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet



Erik Sundin,


Justeras:



Anders Rosell, ordf.



Tore Axelsson,



Bengt Hållén

Bilagor: Röstlängd

Orsa besparingskogs årsredovisning för 2016

Utfall av votering

Röstlängd för Vårstämman 2018

PERSONNR	NAMN	FULLMAKTSHAVARE	ANMÄLT RÖSTETAL
19430910-7391	Ahlenius, Gunnar		508
19620418-1298	Andersson, Mats John Rickard	Andersson, Mats John Rickard	261 ✓
19521230-7135	Axelsson, Tore Raoul	Axelsson, Tore Raoul	259 ✓
19520229-7163	Barrefjord, Anna-Greta	Öhlin, Staffan	2 852 ✓
19310918-7389	Bergkvist, Anna Maj-Britt	Bergkvist, Erik	453 ✓
19460208-7324	Bengts, Ingrid Christina	Bengts, Ingrid Christina	381 ✓
19780712-7191	Bergkvist, Erik Martin		934 ✓
19490223-7330	Bjarling, Stig Erik		354
19430504-7153	Bogg, Sven Gabriel	Ahlenius, Gunnar	867
19680906-7116	Borg, Erik Johan		746 ✓
19600417-7173	Brus, Per-Erik		28
19620701-7101	Bäckman, Kerstin Marita	Bäckman, Åke	1 116 ✓
19600503-7301	Elings Friberg, Siv Gunilla		216 ✓
19460320-7301	Finnpers, Karin Birgitta	Martinsson, Mats	913 ✓
19750601-7107	Fransson, Anna	Fransson, Anna	43 ✓
19850528-7170	Fridén Jonsson, Anders Bengt Ivar		54 ✓
19450616-7164	Hansson, Evy Margareta		254 ✓
19520515-7174	Hanser, Hans Axel		247 ✓
19730710-0565	Hassis Ståbis, Anna Christina	Hassis Ståbis, Anna Christina	78 ✓
19810307-7155	Hanser, Lars Tomas		97 ✓
19480912-7337	Holting, Lars Artur	Holting, Lars Artur	155 ✓
19461221-7176	Hållén, Bengt Erik		480 ✓
19511116-7143	Hårdén, Eva Margareta	Hårdén, Göran	146 ✓
19660617-1137	Jakobsson, Ingemar Bror	Jakobsson, Ingemar Bror	28 ✓
19640125-7214	Johansson, Anders Mikael		24 ✓
19390427-7153	Kamer, Kurt Henry		358 ✓
19661205-7106	Knutsson, Annika Kristina	Knutsson, Mattias	181
19420511-1612	Kristoffersson, Bertil Elias		319
19420129-2333	Larsson, Lars Erik Sune		331 ✓
19481009-7339	Laggar, Rolf Anders		910 ✓
19530526-7105	Laggar Bärjegård, Kerstin Elsmari H		464 ✓
19540401-7203	Lillpers, Kristina Margareta		547 ✓
19470115-1252	Ljungvall, Örjan Axel	Ljungvall, Örjan Axel	1 036 ✓
19420502-7198	Rosell, Erik Lennart	Rosell, Anders	232 ✓
19461113-7177	Rosén, Leif Ingemar		151 ✓
19471203-7326	Rosén Andersson, Barbro Vivan Ann		382 ✓
19400325-7310	Sigra, Erik Bertil	Sigra, Erik	767
19430118-7151	Sinders, Björn Evald		523 ✓
19800424-7154	Sigra, Erik Ola		68
19531009-7133	Sjöberg, Ingmar Sven-Erik		1 045 ✓
19440321-7138	Ström, Rolf Georg		209 ✓
19440909-7096	Styvén, Sten Åke		1 274 ✓

PERSONNR	NAMN	FULLMAKTSHAVARE	ANMÄLT RÖSTETAL
19530630-0079	Sundin, Erik Olof Sölve	Sundin, Erik Olof Sölve	7 859 ✓
19451227-6967	Talu, Ingrid Anna Maria	Johansson, Torbjörn	211 ✓
19431202-7115	Tronshagen, Göte Gustav		424 ✓
19420108-1256	Widlund, Per Tommy		18 679 ✓
19381211-7137	Ångman, Hans Erik		1 323 ✓
19410616-7366	Ångman, Kerstin Britta		1 197 ✓
19550913-7138	Öhlin, Per Staffan		57 ✓
TOTALT RÖSTETAL FÖR STÄMMAN			50 041
HÖGSTA TILLÅTNA RÖSTETAL, 1/40 AV TOTALA RÖSTETALET			1 251

TA, de es

Jordägarstämma våren 2018

Votering §10 ansvarsfrihet

Ja	Nej
1251	1116
1251	
259	
57	
1036	
78	
232	
1251	
261	
746	
1045	
43	
913	
211	
523	
910	
1251	
464	
457	
382	
331	
423	
934	
254	
151	
358	
54	
216	
381	
28	
1197	
155	
24	
97	
1251	
146	
424	
247	
209	
480	
19981	1116
40 röster	1 röst

JA JA ES