

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie vårstämma med Orsa Besparingsskog på Orsa hembygdsgård torsdagen den 23 maj 2019 kl 18.00-19.20

§1

Stämmans öppnande

Stämмоordförande Erik Sundin hälsade ett 40-tal delägare välkomna och öppnade stämman.

§2

Godkännande av kallelsen

Stämman har varit kungjord i Mora tidning den 3 maj, samt på besparingsskogens hemsida och i tidningen jordägaren.

Stämman beslutar att godkänna kallelsen.

§3

Val av justerare och rösträknare

Tore Forsgren och Erik Käck 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 92 937 rbl av 44 delägare som närvarade på stämman, vilket efter reducering till 1/40 innebär att högsta enskilda röstetal blir 2 323.

Stämman beslutar att fastställa röstlängden.

§5

Allmäningsstyrelsen årsredovisning för 2018.

Besparingsskogens förvaltare Joakim Myhrman inleder med att göra en tillbakablick på året som varit. Något som påverkat verksamheten är det extrema väder som varit med stora snömängder under vintern, kraftig vårflood och en varm och torr sommar.

Under 2018 har den nya affärsmodellen tagits i bruk vad gäller virkesförsäljning. Man har avvecklat den egna avverkningsgruppen för att få större flexibilitet vad gäller virkesförsäljning. Ett antal rotposter har sålts under 2018.

Marknadsläget har varit gynnsamt under 2018.

IT-plattformen har bytts ut under 2018 vilket skall förenkla administrationen betydligt.

Samarbetet med Älvdalen har ökat då Anna Beronius har anställts i en gemensam tjänst med Älvdalens Besparingsskog.

Anna Beronius presenterar sig inför stämman och berättar var vi ligger i arbetet med skogsbruksplaner till delägarna. I dagsläget finns beställningar på 17 200 ha skogsbruksplaner.

Magnus Lewenhaupt redogjorde för virke och produktion, då han varit delaktig i detta under 2018.

Den tuffa vintern med stora snömängder och även den torra sommaren har påverkat avverkningen, detta har gjort att man inte nått den budgeterade volymen, vilket har vägts upp med bra virkespriser. Skogens virkesintäkter uppgick till 51 miljoner under 2018.

Bror Nilsson redogjorde för plantskolan där omsättningen och resultat är något lägre än budget beroende på lägre försäljning av plantor och höga uppvärmningskostnader.

Den extrema torkan har gjort att markberedningar inte kunnat utföras som planerat i landet och plantor har därmed inte kunde levereras som tänkt.

Plantskolan sår in ca 9 miljoner plantor som sedan har en överlevnad på 92–93%, vilket är högt.

Plantskolan har investerat i ny plast på tre av fem stycken växthus, man har även byggt ett nytt gödningshus. Det nya gödningshuset har byggts något större för att få bättre arbetsmiljö. Nu kan en pall lyftas in med traktor och man undviker därmed en stor mängd tunga lyft. Vatten har även dragits in i gödningshuset.

Första sådden ser bra ut inför hösten.

Man kommer att leverera mycket plantor till hösten på grund av ett uppdämt behov från föregående år.

Joakim Myrman redogjorde för verksamheten inom fastigheter. Jakten har gjort ett plusresultat på 377 000 kronor, verksamhetsgrenen fiske har även påverkats av den varma sommaren och har gjort ett minusresultat på 394 000 kronor. Beslut har tagits om att lägga ned fiskodlingen, inga nya yngel 2018. Vindkraften har gått bra på grund av bra elpriser och gjorde ett plusresultat på 721 000 kronor.

Rörelseresultatet för Orsa Besparingsskog 2018 uppgår till 27 miljoner, efter finansiella poster, bokslutsdispositioner, skatt, bidrag till delägarna och avsättning till ersättningsfond blir årets resultat 2,1 miljoner. 12,2 miljoner från inlösen av mark har lagts i en fond för fastighetsköp.

Karin Bäckström redovisar balansräkningen.

Delägarna bereddes möjlighet att ställa frågor kring allmäningsstyrelsen årsredovisning.

Örjan Ljungvall önskar en mer utförlig redovisning vad gäller kapitalförvaltning. Förvaltare Joakim Myrman tar med sig detta till nästkommande år.

Staffan Öhlin påpekar bristen på maskinförare i skogsbranschen. Joakim Myrman redogör för hur Orsa Besparingsskog jobbar med långa kontrakt och breda samarbeten för att vara en attraktiv uppdragsgivare.

Stämman beslutade att lägga allmäningsstyrelsen årsredovisning till handlingarna.

§6

Jordägarnämndens årsredovisning för 2018

Mikael Thalín redovisade jordägarnämndens verksamhet.

Jordbruksbidragen håller en jämn nivå.

Låg aktivitet inom markberedning, plantering och röjning.

Bland de övriga bidragen sticker bidraget till lantmäterikostnader ut, som visar en högre aktivitet 2018.

Åtkomstvägen Kallmorbergsvägen är nu inskickad till lantmäteriet.

Mikael Thalín gör reklam för utbildningsstipendiet som kan sökas för utbildningar inom jord- och skogsbruk.

Jordägarbidrag har utgått med en summa av 7,3 miljoner kronor exklusive bidrag till vägar.

Frågor om bildande av gemensamhetsanläggningar ställs av delägarna. Vägkommitténs ordförande Åke Hansson berättar att man ligger i en kostnadsförhandling hos lantmäteriet, då priset för bildande av gemensamhetsanläggning har ökat kraftigt mot tidigare.

Totalt har jordägarnämnden använt mindre pengar än som budgeterats.

Joakim Myhrman redovisade verksamheten i vägavdelningen. Även vägavdelningens verksamhet har bromsats av den torra sommaren och man har inte fått ut de mängder grus på vägarna som planerats.

Stämman beslutade att lägga jordägarnämndens årsredovisning till handlingarna.

§7

Revisorernas berättelse angående granskningen av jordägarnämndens förvaltning och redovisning

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

Stämman beslutade att godkänna berättelsen

§8

Revisorernas berättelse angående granskning av allmäningsstyrelsen 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 för 2018

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning för 2018.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för jordägarnämnden

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för jordägarnämndens ledamöter för 2018.

§11

Fråga om ansvarsfrihet för allmänningsstyrelsen

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för allmänningsstyrelsens ledamöter för 2018.

§ 12

Stämmans avslutning

Erik Sundin tackade deltagarna och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet



Fredrik Eriksson,

Justeras:



Erik Sundin, ordf.



Tore Forsgren,



Erik Käck

Bilagor: Röstlängd

Orsa besparingsskogs årsredovisning för 2018

Röstlängd för Vårstämman 2019

PERSONNR	NAMN	FULLMAKTSHAVARE	ANMÄLT RÖSTETAL
	Ahlenius, Gunnar		
	Axelsson, Tore Raoul	Tore Axelsson	
	Barrefjord, Anna-Greta	Staffan Öhlin	
	Bergkvist, Anna Maj-Britt	Erik Bergkvist	
	Bengtär, Erik Tage		
	Bergkvist, Erik Martin		
	Bjarling, Stig Erik		
	Bohlin, Hans Bertil		
	Bogg, Sven Gabriel	Gunnar Ahlenius	
	Borg, Erik Johan		
	Brus, Per-Erik		
	Eriksson, Sven Roland		
	Fastighetsaktiebolaget Marna Skog	John Samuelsson	
	Forsgren, Tore Lennart		
	Fransson, Anna Karin	Anna Fransson	
	Hansson, Evy Margareta		
	Hanser, Hans Axel		
	Hansson, Bengt Åke	Bengt Hansson	
	Hällén, Bengt Erik		
	Hårdén, Eva Margareta	Göran Hårdén	
	Hällén, Erik Henrik		
	Jannisa, Hans-Erik		
	Karner, Kurt Henry		
	Kamer, Mats Owe Sivert		
	Knutsson, Annika Kristina	Mattias Knutsson	
	Knutsson, Karl Mattias		
	Käck, Erik Ingemar		
	Larsson, Lars Erik Sune		
	Laggar Bärjegård, Kerstin Elsmari H		
	Lillpers, Kristina Margareta		
	Ljungvall, Örjan Axel	Örjan Ljungvall	
	Moraesus, Anders Martin	Martin Moraesus	
	Ors, Erik Göthe	Elbeth Wikström	
	ORSA KOMMUN	Mikael Thalín	
	ORSAB AB	Matilda Bastman	
	Res Odergard, Hanna Agneta Kristin		
	Rosén, Leif Ingemar		
	Sigra, Erik Ola	Erik Sigra	
	Sjöberg, Ingmar Sven-Erik		
	Ström, Rolf Georg		
	Styvén, Sten Åke		
	Sundin, Erik Olof Sölve	Erik Sundin	

46 98 5 83

<u>PERSONNR</u>	<u>NAMN</u>	<u>FULLMAKTSHAVARE</u>	<u>ANMÄLT RÖSTETAL</u>
	Thalin, Hans Mikael		
	Öhlin, Per Staffan		
TOTALT RÖSTETAL FÖR STÄMMAN			92 937
HÖGSTA TILLÅTNA RÖSTETAL, 1/40 AV TOTALA RÖSTETALET			2 323

46 64 J 23