

HÖSTSTÄMMAN 2019

BUDGET 2020

ARJEPLOGS SKOGSALLMÄNNING

2019 12 12



Dagordning

Höststämma Arjeplogs Skogsallmänning 20191212

- 1 Stämman öppnas.
- 2 Utlysning av stämman.
- 3 Val av sekreterare.
- 4 Val av 2 protokolljusterare.
- 5 Förslag på tidpunkt för justering – Torsdag 19 december
kl 13.00 på Allmänningsskontoret.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Fastställande av röstlängd.
- 8 Fastställande av arvoden för 2020. Bilaga 1
- 9 Budgetförslag för år 2020. Bilaga 2 & 3
- 10 Val av ordförande för vår- och höststämma 2020. Bilaga 4
- 11 Val av vice ordförande för vår- och höststämma 2020. Bilaga 4
- 12 Val av sekreterare för vår- och höststämma 2020. Bilaga 4
- 13 Val av 2 st revisorer och revisorsuppleant för 2020. Bilaga 4
- 14 Val av valberedning för 2020
- 15 Fastighetsaffärer.
 - a. Beslut om köp av Långviken 4:5, Kallön 3:2 och Öregrund 1:1 Bilaga 5 & 6
- 16 Beslut Hypotekslån Bilaga 6
- 17 Ev. övriga ärenden som kan upptas av stämman.

Fasta årsarvoden:

Styrelsens ordförande	1 basbeloopp/år	48 300kr
Revisorer	3 600kr/år	
Valberedningen	1 800kr/år	

Sammanträdesarvoden:

Styrelseledamöter	2 000kr/heldag	1000kr/halv dag
Stämmans ordförande	2 200kr/stämma	
Stämmans sekreterare	2 200kr/stämma	
Protokolljusterare	500kr/stämma.	

/Bo Wiklund, Sture Söderberg.

Protokollsutdrag Arjeplogs Skogsallmänning

§ 78/19

Budget 2020

Styrelsen beslutar att fastställa budgeten 2020.

Styrelsen beslutade att föra budget 2020 till stämman för beslut. (12/12 2019)

ARJEPLOGS SKOGSALLMÄNNING TOTAL BUDGET 2020				
	Budget 2018	Budget 2019	Budget- förslag 2020	
Skogen				
Intäkter	7 712 085	8 333 382	7 662 559	
Materialkostnader	-892 167	-2 190 320	-2 459 767	
Bruttovinst	6 819 918	6 143 062	5 202 792	
Sälla 2 kraftstation				
Intäkter	1 830 000	2 064 000	2 466 000	
Materialkostnader	-517 040	-522 040	-547 040	
Bruttovinst	1 312 960	1 541 960	1 918 960	
Sälla 1 kraftstation				
Intäkter	319 000	350 000	480 000	
Materialkostnader	-915 610	-119 510	-139 510	
Bruttovinst	-596 610	230 490	340 490	
Summa bruttovinst	7 536 268	7 915 512	7 462 242	
Personal	-1 318 520	-1 918 119	-1 830 369	
Övriga kostnader	-1 182 950	-934 172	-1 139 435	
Av- och nedskrivningar	-1 708 122	-1 738 054	-1 832 841	
Finansiella intäkter och kostnader	-300 000	-300 000	-291 450	
Summa	3 026 676	3 025 167	2 368 147	
Bidrag	-1 910 500	-2 490 000	-1 913 000	
Resultat	1 116 176	535 167	455 147	

ARJEPLOGS SKOGSALLMÄNNING BUDGET 2020 SAMMANDRAG	Utfall jan-dec 2017	Budget 2018	Budget 2019
Försäljning, Intäkter			
Skogsallmänningen	7 712 085	8 333 382	7 662 559
Sälla 2 kraftstation	1 830 000	2 064 000	2 466 000
Sälla 1 kraftstation	319 000	350 000	480 000
SUMMA	9 861 085	10 747 382	10 608 559
Material och varor			
Skogsallmänningen	-892 167	-2 190 320	-2 459 767
Sälla 2 kraftstation	-517 040	-522 040	-547 040
Sälla 1 kraftstation	-915 610	-119 510	-139 510
SUMMA	-2 324 817	-2 831 870	-3 146 317
Personalkostnader			
Skogsallmänningen	-1 099 213	-1 651 506	-1 579 037
Sälla 2 kraftstation	-153 515	-177 742	-167 554
Sälla 1 kraftstation	-65 792	-88 871	-83 778
SUMMA	-1 318 520	-1 918 119	-1 830 369
Övriga kostnader			
Skogsallmänningen	-2 827 600	-3 293 391	-2 884 651
Sälla 2 kraftstation	-196 670	-95 637	-119 640
Sälla 1 kraftstation	-69 180	-35 144	-48 144
SUMMA	-3 093 450	-3 424 172	-3 052 435
Av- och nedskrivningar			
Skogsallmänningen	-220 068	-250 000	-344 787
Sälla 2 kraftstation	-1 471 935	-1 471 935	-1 471 935
Sälla 1 kraftstation	-16 119	-16 119	-16 119
SUMMA	-1 708 122	-1 738 054	-1 832 841
SUMMA KOSTNADER	-8 444 909	-9 912 215	-9 861 962
Finansiella kostnader/Intäkter			
Skogsallmänningen	10 000	10 000	-115 000
Sälla 2 kraftstation	-310 000	-310 000	-176 450
SUMMA	-300 000	-300 000	-291 450
Extraord int/kost			
RESULTAT			
Skogsallmänningen	2 683 037	958 165	279 317
Sälla 2 kraftstation	-819 160	-513 354	-16 619
Sälla 1 kraftstation	-747 701	90 356	192 449
SUMMA	1 116 176	535 167	455 147
RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER OCH SKATT	1 116 176	535 167	455 147

Skogsallmanningen

10

Kod/ID	Namn	Budget 2018	Budget 2019	Budget- förslag 2020
Försäljning				
3010	Försäljning rotposter	7 000 000	8 000 000	6 600 000
3011	Försäljning husbehovsved			
3012	Övrig försäljning	200 000		100 000
3123	Försäljning rundvirke			
3124	Internförsälj mav och e-ved			
3265	Övrig försäljning		20 000	20 000
3015	Försäljning grus	30 000	50 000	50 000
3901,02,06,05	jakt o fiskekort, arrenden do	58 705	83 982	103 400
3904	Markupplåtelse för vindkraft			
3906	Ålgavgifter	16 000	19 400	22 800
3907	Övriga hyror -ej moms	2 080		
3914	Övriga intäkter-moms	6 000		26 000
	Hyra från Nybygges			500 359
3990	Markförsäljning	400 000	160 000	240 000
3650	Markintrång			
Summa försäljning		7 712 785	8 333 382	7 662 559
Material och varor				
4010	Inköp plantor och frö	-300 000	-320 000	-500 000
4610	Entreprenader skogsvård	-600 000	-520 000	-950 000
4612	Skogsvårdskostnader	-5 000		
4012	Väguh, hyvl, snöröjning-Sällav	-14 000	-15 000	-25 000
4011,4013	Vägunderhåll, Plogning	-266 000	-350 000	-350 000
4030	Fällavgifter Älg		-3 520	-20 400
5191	Fastighetsskatt	-5 167		-5 167
4014	Utsyning/stämpling		-140 000	
4015	Övr kostn skog och vägar	-150 000	-130 000	-130 000
4016	Fällavgifter	-12 000	-15 300	-14 400
4301	Lantmäterikostn	-40 000		-10 000
4090	Framtida skogsvårdsåtgärder		-1 216 500	-1 404 800
4091	Utförda skogsvårdsåtgärder	600 000	520 000	950 000
4018	Elförs kostn o övr kostn kraftv			
4017	Detaljplanläggning tomter	-100 000		
4035	Rågångskostnad			
Summa material o varor		-892 167	-2 190 320	-2 459 767
Personal				
7010	Lön Skogsarbetare	-300 000	-178 000	
7220,724	Lön ordförande, arvode styrelse	-123 000	-125 000	-100 000
7210	Lön admin, arkiv, förvaltare	-712 000	-308 604	-973 900
	Lön Förvaltare		-422 400	
7241	Arvode revisorer	-7 000	-7 000	-7 000
7285	Semesterlöner tj m	-30 000	-60 000	-83 000
7290	Förändring semesterlöneskuld	-8 000		
7321	Bilersättningar	-34 000	-13 500	-34 000
7510	Arbetsgiv avg.For, ITP, Löneskatt	-330 200	-517 002	-552 469
7621	Övriga personalkostnader	-7 200	-10 000	-50 000
7610	Utbildningskostnader	-10 000	-10 000	-30 000
7699	Fördelade personalkostnader	462 187		251 332
Summa personalkostnader		-1 099 213	-1 651 506	-1 579 037

Skogsallmanningen

10

Kod/ID	Namn	Budget 2018	Budget 2019	Budget- förslag 2020	
Övriga kostnader					
5120,30,40	Elström, Fjärrvärme VA	-52 000	-44 000	-64 000	
6310	Försäkringar	-14 000	-18 500	-18 000	
5170	Reparation och underhåll	-350 000	-275 000	-275 000	
5410	Förbrukningsinventarier	-20 000		-25 000	
5190	Övriga kostnader lokal	-30 000		-5 000	
5199	Fördelade kostnader lokal	93 200			
6530	Bokförings -och datatjänster	-160 000	-287 000	-280 000	
6420	Revisionskostnader	-67 000	-68 000	-68 000	
6550	Övriga konsulttjänster	-260 000			
6071	Representation avdragsgill				
6450	Kostnader stämmor-ej lön	-16 000	-17 500	-40 000	
6110 mfl	Kontorsmtrl, tel&porto, Pr	-83 000	-68 300	-121 000	
5460	Förbrukningsmaterial	-20 000	-20 000	-22 000	
5520	Rep- och underh kontorsinv	-3 500	-3 500	-5 000	
6573	Skogsexkursioner	-10 000	-15 000	-40 000	
6580	Advokat o rättgångskostn	-30 000			
5800	reskostnader	-1 000	-10 400	-25 000	
6980	NAF och SAF	-78 800	-88 700	-33 300	
6490	Övriga förvaltningskostnader	-15 000	-18 000	-18 000	
6990	Fördelade/Fakturerade	200 000	130 509	67 649	
	Delsumma	-917 100	-803 391	-971 651	
6900	Djursjukvård	-1 000	-2 000	-1 000	
6901	Konstgödsel	-15 000	-75 000	-45 000	
6902	Stängsel			-5 000	
6903	Kraftfoder	-50 000	-113 000	-140 000	
6904	Semin, klövvård	-500	-10 000	-2 000	
6905	Skogsvård				
6906	Stämpling	-30 000	-30 000	-60 000	
6907	Skogsbruksplaner	-40 000	-70 000	-50 000	
6911	Vägar	-180 000	-180 000	-150 000	
	Plogbidrag	-80 000	-60 000	-40 000	
6925	Fiber	-200 000	-220 000	-220 000	
6913	Vatten, avlopp	-50 000	-50 000	-30 000	
6916	Övriga bidrag	-80 000	-80 000	-80 000	
6917	Markberedning	-385 000	-650 000	-300 000	
6918	Plantering	-560 000	-700 000	-550 000	
6919	Röjning	-163 000	-150 000	-150 000	
6920	Hyggesrensning	-40 000	-40 000	-40 000	
6922	Skogsgödsling	-16 000	-40 000	-40 000	
6914	Motorsågskörkort	-20 000	-20 000	-10 000	
	Delsumma	-1 910 500	-2 490 000	-1 913 000	0
Summa övriga kostnader		-2 827 600	-3 293 391	-2 884 651	

Skogsallmännningen

10

Kod/ID	Namn	Budget 2018	Budget 2019	Budget- förslag 2020
Av- och nedskrivningar				
7824	Vägar	-125 281	-250 000	-250 000
78xx	Fastigheter	-94 787		-94 787
Summa av- och nedskrivningar		-220 068	-250 000	-344 787
Finansiella poster				
8311	Ränteintäkter bank			
8110	Utdelning Nybyggesallm			
8390	Övriga finansiella intäkter	10 000	10 000	10 000
8099	Värdetillväxt kapitalförs			
8314	Skattefri ränta			
8410	Övriga finansiella kostnader		0	-125 000
Summa finansiella poster		10 000	10 000	-115 000
Summa kostnader		-5 029 048	-7 375 217	-7 383 242
Resultat		2 683 737	958 165	279 317

Valberedningens förslag till stämman 20191212

Val av ordförande för vår- och höststämmor 2020:

Per-Gunnar Sundström

Val av vice ordförande för vår- och höststämmor 2020:

Albert Laestander

Val av sekreterare för vår- och höststämmor 2020:

Monica Ericsson Sundström

Val av ordinarie revisorer för 2020:

Eva Qvist

Kurt Burman

Val av revisor suppleant för 2020:

Kajsa Bremberg

Val av ordinarieledamöter och ersättare 2020 – 2023

val ordinarie

val ersättare

omval: Richard Landström

omval: Assar Lestander

omval: Pontus Granström

nyval: Jan Westerlund

omval: Per Sundström

omval: Ronald Hedman

omval: Håkan Ederlöv

nyval: Erik Nilsson

Val av valberedning:

Sammanställande: Sture Söderberg

Thomas Rönqvist

Protokollsutdrag Arjeplogs Skogsallmänning

§ 49/19

Köp av fastigheter

Hilding Burman anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

20191231 är sista datum för Arjeplogs Skogsallmänning att köpa ersättningsmark för ersättningen som erhöles vid intrång och bildandet av Naturreservat.

Styrelsen har lagt bud på fastigheten Långviken 4:5 /.../. Budet är antaget av Hilding Burman. Styrelsen beslutar att köpa fastigheten. Fredrik Gustafsson får i uppdrag att skriva avtalet gällande förvärvet.

*

§69/18

Försäljning och köp av fastigheter

Köp:

Hilding Burman anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet.

Fastigheten Kallön 3:2 är till salu. Förvaltaren har gjort en värdering som visar att prisbilden som ägaren vill ha är rimlig.

Styrelsen beslutar att bjuda /.../ på fastigheten. Ricard Landström och Fredrik Gustafsson får i uppdrag att slutföra köpet och skriva kontrakt.

*

Protokollsutdrag Arjeplogs Skogsallmänning

§ 80/19

Fastighetsköp

Förvaltaren har fått i uppdrag att söka fastigheter lämpliga att förvärva efter att Arjeplogs Skogsallmänning har erhållit intrångsersättning vid bildandet av naturreservat.

Förvaltaren presenterade två fastigheter som han värderat. Styrelsen beslutar att lägga bud på fastigheten Öregrund 1:1, enligt värdering. Styrelsen ger Ricard Landström och Fredrik Gustafsson uppdraget att kontakta markägaren och om möjligt skriva kontrakt. /.../

*

Lån för ovanstående fastighetsköp.

Styrelsen har begärt offert från Handelsbanken om lån omfattande 4 200 000kr. Styrelsen beslutar att föra frågan om lån till stämman under förutsättning att stämman beslutar ovanstående fastighetsköp.

Styrelsen föreslår stämman att godkänna lån på upp till 4 200 000kr. Säkerhet till banken ställs med nuvarande pantbrev på 17 285 000 på Kvarnbo 1:1 mfl som redan banken innehar, samt pantbrev med bästa rätt på Nurrholm 2:4. Styrelsen anser att bindningstiden för räntan bör sättas till tre år enligt offererad ränta.