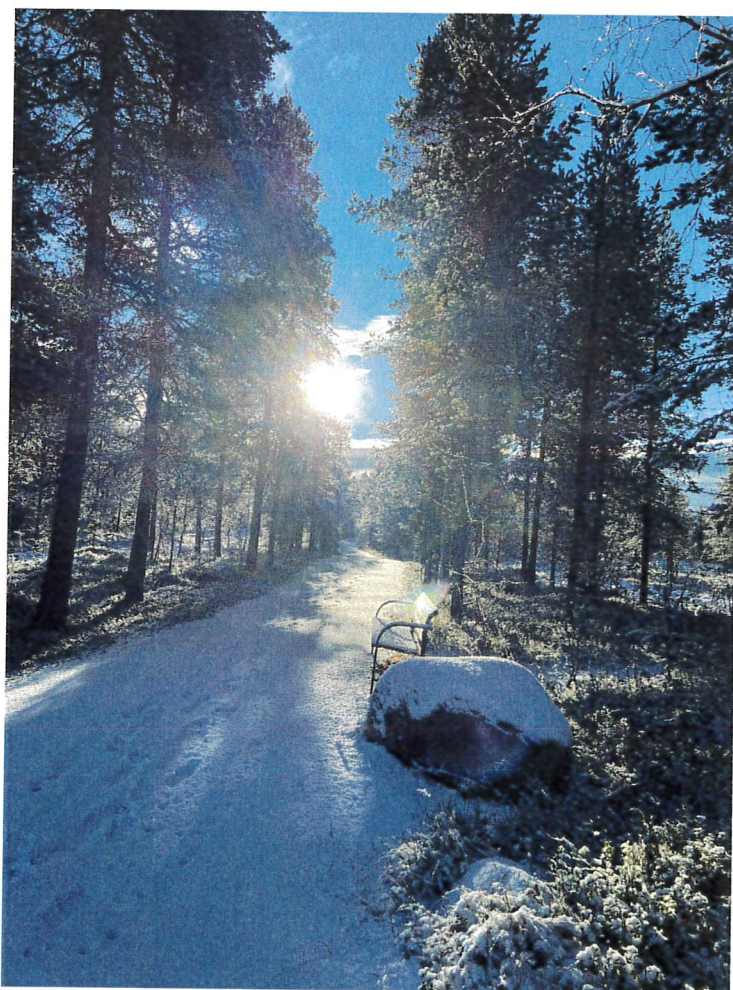


HÖSTSTÄMMAN 2022

BUDGET 2023

ARJEPLOGS SKOGSALLMÄNNING

2022-12-14



Dagordning

Höststämma Arjeplogs Skogsallmänning 2022-12-14

- 1 Stämman öppnas.
- 2 Utlysning av stämman.
- 3 Val av 2 protokolljusterare.
- 4 Förslag på tidpunkt för justering – Tisdag 20/12, kl:13.00 på Allmänningsskontoret.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Fastställande av röstlängd.
- 7 Fastställande av arvoden för 2023. Bilaga 1
- 8 Beslut ersättning rågångskäppar. Bilaga 2
- 9 Budgetförslag för år 2023. Bilaga 3 & 4
- 10 Val av ordförande för vår- och höststämma 2023. Bilaga 5
- 11 Val av vice ordförande för vår- och höststämma 2023. Bilaga 5
- 12 Val av sekreterare för vår- och höststämma 2023. Bilaga 5
- 13 Val av två revisorer och en revisor suppleant för 2023. Bilaga 5
- 14 Val av valberedning för 2023.
- 15 Beslutsärenden
 - a. Försäljning arrendetomt Mattaure. Bilaga 6
 - b. Beslut bidrag till lokal för besiktning. Bilaga 7
- 16 Information från förvaltningen.
- 17 Övriga ärenden som kan upptas av stämman.

Valberedningens förslag om arvoden för 2023

Inför 2023 föreslår valberedningen endast uppräknig av ordförandens arvode enligt tidigare norm, att arvodet ska vara det förhöjda prisbasbeloppet. Övriga arvoden föreslås oförändrade.

Fasta årsarvoden:

Styrelsens ordförande	1 basbelopp/år	53 500kr (år 2022: 49 300kr)
Revisorer	3 600kr/år	
Valberedningen	1 800kr/år	

Sammanträdesarvoden:

Styrelseledamöter	2 500kr/heldag	1500kr/halv dag
-------------------	----------------	-----------------

Arvoden stämmans precidium:

Stämmans ordförande	2 200kr/stämman
Stämmans sekreterare	2 200kr/stämman
Protokolljusterare	500kr/stämman.

/Sture Söderberg och Marianne Hoffman.

PROTOKOLLSUTDRAG

Protokoll fört vid styrelsemöte med Arjeplogs Skogsallmänning 2022-11-09

§ 43/22

Översyn ersättningar och bidrag

Styrelsen genomför sin årliga översyn av ersättningar och bidrag.

Det har inkommit förslag från Lennart Jonsson om ersättning för rågångar. Styrelsen har sedan tidigare diskuterat att införa ersättning till delägare för att röja och markera rågångar och är positiva till denna ersättning.

Styrelsen beslutar att föra till stämman om ersättning med 30% av kostnaden för rågångskäppar. Styrelsen för 50 000kr till budgeten för detta.

PROTOKOLLSUTDRAG

Protokoll fört vid styrelsemöte med Arjeplogs Skogsallmänning 2022-11-09

§ 44/22

Budget 2023

Förvaltningen presenterar budget för styrelsen.

2019 fastställdes en fast avgift till Nybyggesallmänning avseende förvaltningskostnader på 500 359 kr/år. Vid det tillfället togs beslut om att analysera och eventuellt revidera efter tre år. Detta har nu gjorts och ett förslag om sänkning på 165 359kr föreslås.

I budget för 2023 föreslås därmed en sänkning av intäkterna för förvaltningskostnader från Nybyggesallmänningen. Det nya förslaget är 335 000kr/per år.

Styrelsen fastställer budget enligt förslag och tillägg. Styrelsen för budget till stämman för beslut.

ARJEPLOGS SKOGSALLMÄNNING	UTFALL	UTFALL	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Utfall tom
DETALJER							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	20220930
INTÄKTER							
Skogsallmänningen							
Försäljning rotposter	6 466 807	6 735 114	3 573 267	4 075 350	3 500 000	2 800 000	2 209 287
Gallring m.m.	0	1 497 921	886 737	1 017 386	750 000	750 000	821 912
Markförsäljning, markinträng	192 925	719 176	635 440	328 970	240 000	100 000	416 469
Övriga intäkter, ink vidarefakt	393 214	151 184	317 916	447 901	200 000	280 000	458 234
Försäljning material/grus	118 869	29 732	45 175	0	45 000	45 000	
Jakt- och fiskeintäkter	59 609	67 743	90 907	57 138	90 000	55 000	37 534
Mark- och vatten arrenden	56 380	35 500	67 260	42 761	42 000	42 000	66 473
Administrativa intäkter			500 359	500 000	500 359	335 000	250 000
	7 287 804	9 236 370	6 117 061	6 469 506	5 367 359	4 407 000	4 259 909
Sälla 2							
Försäljning elström och elcertifikat	2 304 103	1 733 081	955 695	2 135 209	1 425 000	2 694 576	1 540 465
	2 304 103	1 733 081	955 695	2 135 209	1 425 000	2 694 576	1 540 465
Sälla 1							
Försäljning elström	530 485	731 091	223 603	745 728	475 000	997 740	551 262
	530 485	731 091	223 603	745 728	475 000	997 740	551 262
Summa intäkter	10 122 392	11 700 542	7 296 359	9 350 443	7 267 359	8 099 316	6 351 636

ARIEPLOGS SKOGSALLMÄNNING	UTFALL	UTFALL	UTFALL	Utfall	Budget	Budget	Utfall tom
DETALJER							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	20220930
KOSTNADER							
Material och varor							
Skogsallmänningen							
Inköpplanter	-247 147	-354 292	-347 106	-193 526	-340000	-350000	-345158
Entreprenader skogsvård, avverkning	-981 761	-1 062 213	-549 827	-947 049	-750000	-750000	-416335
Förbrukningsvaror, inventarier	-29 487	-12 752		0	0	-5 000	-15 210
Vägar	-23 912	-80 460	-112 875	-299 148	-350000	-350000	-195833
Fastighetsskatt			-16 520	-17 505	-5 167	-5167	-5 167
Tillkommande Skogsvård	-598 500	-489 800	579 825	-1189500	-650000	-380000	
Avgående skogsvård				901800	1035000	900000	
Kostnader vidarefakturerade			-273 473	-455 393	-150 000	-200 000	-189 748
Övriga kostnader skog, vägar, LM,jakt	-356 576	-335 041	-257 764	-64 328	-150000	-150000	-65559
	-2 258 951	-2 334 558	-977 740	-2 264 649	-1 360 167	-1 290 167	-1 233 010
Sälla 2							
kostnader kraftverket	-221 937	-293 354	-427 680	-346 012	-250 000	-340 000	-261 139
Fastighetsskatt	-146 880	-48 200	-24 100	-24 100	-24100	-24100	-24100
	-368 817	-341 554	-451 780	-370 112	-274 100	-364 100	-285 239
Sälla 1							
Kostnader kraftverket	-1 204 192	-63 823	-120 909	-75 805	-100 000	-75 000	-67 310
Fastighetsskatt	-14 550	-4 880	-2 900	-2 900	-2 110	-2 110	-2 110
	-1 218 742	-68 703	-123 809	-78 705	-102 110	-77 110	-69 420
Summa materialkostnader	-3 846 510	-2 744 815	-1 553 329	-2 713 466	-1 736 377	-1 731 377	-1 587 669
BRUTTOVINST	6 275 882	7 915 512	5 743 030	6 636 977	5 530 982	6 367 939	4 763 967

ARJEPLOGS SKOGSALLMÄNNING		UTFALL	UTFALL	UTFALL	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budget	Utfall tom
DETALJER		2018	2019	2020	2021	2022	2023	20220930		
KOSTNADER										
Personalkostnader										
Lön admin, skog, semester mm		-680 471	-778 586	-967 001	-956 887	-1 040 000	-1 085 000	-731 083		
Arvode styrelsen, ordförande		-88 765	-164 500	-115 900	-125 200	-137 200	-139 400	-90 072		
Resesättningar		-9 334	-37 904	-56 128	-48 805	-55 000	-55 000	-38 959		
ATP, AMF, ITP, löneskatt		-252 652	-346 181	-322 545	-355 126	-365 000	-365 150	-290 390		
Fördelade personalkostnaer		248 877	190 420	249 402	243 016	180 092	185 300	127 757		
Övriga personalkostnader		-12 962	-3 990	-18 374	-15 888	-40 000	-40 000	-10 920		
Summa personalkostnader		-795 307	-1 140 741	-1 230 546	-1 258 890	-1 457 108	-1 499 250	-1 033 667		
Lönekostnader sälla 1 och sälla 2				-249402	-243 016	-180 092	-185 300	-127 757		
Summa ink fördelning				-1 479 948	-1 501 906	-1 637 200	-1 684 550	-1 161 424		
ARJEPLOGS SKOGSALLMÄNNING		UTFALL	UTFALL	UTFALL	Utfall	Utfall	Budget	Utfall tom		
DETALJER		2018	2019	2020	2021	2022	2023	20220930		
KOSTNADER										
Lokalkostnader										
Elström		-14 761	-15 370	-10 880	-10 976	-16 000	-17 000	-13 428		
Uppvärmningskostnader		-23 310	-19 024	-18 296	-23 902	-21 000	-24 000	-16 094		
Försäkringar		-61 505	-64 032	-63 986	-28 087	-35 000	-30 000	-30 939		
Renhållning, vatten, snöröjning		-26 515	-15 042	-15 093	-18 644	-17 000	-20 000	-11 175		
Rep och underhåll fastigheter		-247 397	-133 109	-224 863	-841	-20 000	-50 000			
interna fördelningar				54 656						
Övriga fastighetskostnader		0	0				-1 500	-1 225		
Summa		-373 488	-246 577	-278 462	-82 450	-109 000	-142 500	-72 861		

	UTFALL	UTFALL	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Utfall tom
							20220930
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Administration och förvaltningskostn.							
Bokföring- och datatjänster	-173 564	-285 810	-444 832	-254 027	-200 000	-200 000	-161 741
Revisionskostnader	-49 960	-31 880	-89 638	-89 703	-70 000	-70 000	-33 200
Konsulttjänster förvaltare	-606 509	-388 311	0	0	0	0	
Kostnader styrelse, stämmor, ej lön	-33 997	-70 758	-8 878	-13 664	-30 000	-25 000	-10 144
Tidningar, facklitteratur	-9 000	-8 656	-10 084	-12 537	-8 000	-7 000	-5 641
Kontorsmtr, trycksaker mm	-30 414	-11 760	-18 662	-19 762	-15 000	-15 000	-112
Telefon, porto mm	-33 157	-37 540	-43 247	-40 087	-38 000	-38 000	-27 500
Annonser, reklam mm	-32 581	-90 288	-57 253	-37 211	-35 000	-40 000	-30 536
Förbrukningsmtr				-3 271	-12 000	-5 000	-375
Förbrukningsinventarier	-20 311	-27 755	-11 789	-15 229	-25 000	-18 000	-11 495
Rep- underhåll kontorsinventarier		-6 271	-1 230		-3 000	-3 000	
NAF och SAF	-150 612	-35 405	-52 308	-37 320	-33 000	-53 000	-52 590
Exkursioner/skogskvällar			-4 800	0	-30 000	-30 000	
övriga medlemsavgifter	-518	-350	-6 828	-29 196	-3 100	-3 100	-3 000
övriga admin/förv kostnader			-16 216	-10 087	-30 000	-20 000	-14 434
fördelade adminkostnader	137 998	157 820	106 894	68746	63 852	63 852	42 092
Långselkojan				-6396		-100 000	
Ej avdr.gilla fastkostnader				15198			
Skogsexkursion SAFs stämma					-100 000	-60 000	
	-1 002 625	-836 964	-658 871	-484 546	-468 248	-523 248	-308 676

ARIEPLOGS SKOGSALLMÄNNING		UTFALL		UTFALL		Utfall		Budget		Budget		Utfall tom	
DETALJER		jan-dec	2018	jan-dec	2019	jan-dec	2020	2021	2022	2022	2022	2022 09 30	
ERSÄTTNINGAR OCH BIDRAG													
Djusjukvård			-840		0		0	-184	0	-2500			
Konstgödsel			-37 301		-985		-34 528	-49 050	-50 000	-50 000		-14 565	
Avbytartjänst, semin, klövvård			-47		-1530		-395	0	0	0		0	
Kraftfoder			-45 774		-186 763		-122 641	-146 230	-155 000	-140 000		-13 561	
Stängsel							0	-1328	-2 000	-2 500		0	
Avverkning (Stämpling)			-21 285		-561		-1 730	-2 989	-30 000	-7 500		-506	
Skogsbruksplaner			-118 350		-112 915		-69 245	-24 489	-35 000	-20 000		-432	
Dikning			0		0		-966	0	-1 500	-1 500		0	
Vägar			-273 957		-122 315		-129 718	-6000	-130 000	-50 000		-29 700	
Plogbidrag			-6 707		-27 297		-20 223	-17 257	-20 000	-20 000		-15 222	
Fiber			0		0		0	0	-132 000	-25 000		-6 987	
Vatten och avlopp			-14 000		-9 000		-5 185	-5000	-10 000	-10 000		-4 000	
Motorsågskort			0				0	0	-5 000	-5 000		0	
Övriga bidrag och gåvor			-25 000		-40 000		-30 000	-20 000	-40 000	-40 000		-30 000	
Markberedning			-208 585		-292 854		-297 384	-163 616	-200 000	-200 000		-76 914	
Plantor			-460 196		-709 695		-433 877	-449 421	-390 000	-390 000		-138 408	
Röjning			-165 763		-244 650		-95 400	-201 520	-100 000	-100 000		-63 184	
Hyggesrensning			-67 440		-52 880		-79 000	-8208	-70 000	-35 000		-470	
Skogsgödsling			-70 948		-4 631		0	0	-20 000	-10 000		0	
Rågångskäppar										-50 000			
EV. Besiktningstablering										-150 000			
			-1 516 193		-1806076		-1320292	-1 095 292	-1 390 500	-1 309 000		-393 949	

Valberedningens förslag till stämman 2022-12-14

Val av **stämmoordförande** för vår- och höststämmor 2023:

Mats Abrahamsson (Omval)

Val av **vice stämmoordförande** för vår- och höststämmor 2023:

Albert Laestander (Omval)

Val av **stämbosekreterare** för vår- och höststämmor 2023:

Carina Juuso (Omval)

Val av **ordinarie revisorer** för 2023:

Eva Qvist (Omval)

Kurt Burman (Omval)

Val av **revisor ersättare** för 2023:

Kajsa Bremberg (Omval)

Val av **valberedning** för 2023

Valberedning för 2022 står till förfogande för omval.

Sammanställande: Sture Söderberg

Marianne Hoffman

PROTOKOLLSUTDRAG

Protokoll fört vid styrelsemöte med Arjeplogs Skogsallmänning 2022-08-31

§ 37/22

Försäljning av arrendetomt Mattaure

Simon Nilsson arrenderar sedan en längre tid i Mattaure och önskar att få köpa tomten.

Styrelsen tillstyrker att Nilsson får köpa sin tomt för 90 000kr samt att köparen står för alla kostnader för avstyckning och liknande. Styrelsen för beslutet om tomtförsäljningen till stämman i december.

PROTOKOLLSUTDRAG

Protokoll fört vid styrelsemöte med Arjeplogs Skogsallmänning 2022-11-09

§ 51/22

Övriga frågor

- Argentis AB, via Lotta Lestander, har lämnat in en förfrågan om Skogsallmänningen kan vara med att finansiera iordningställande av lokal för bilbesiktning i Arjeplog. Den totala kostnaden för lokalen beräknas till 1,8 miljoner kronor, i dagsläget är 1,2 miljoner finansierat.

Styrelsen diskuterade detta och anser att det är av stor betydelse att den finns en fordonsbesiktning på orten.

Styrelsen för till stämman frågan om att bidra med 150 000kr till en lokal för fordonsbesiktning. Styrelsen ger förvaltningen i uppdrag att lägga kostnaden i budgeten.
