

2003-05-15



PROTOKOLL

Svenska PEFC ek. för. Årsstämma 2003.

Tid: 2003-05-14, kl 10.00-11.00
Plats: Scandic Hotell Elmia Jönköping.

Närvarande med rösträtt:

Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd
Alf Bergkvist	Skogsägarna Norrskog
Stig Berg	Svenska Kyrkans PEFC Ek. För.
Bo T Holm	SÅGAB Sågverken Norrland AB/ Sågverkens Riksförbund
Sven Lundell	LRF Skogsägarna
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige
Anneli Sandberg-Jakobsson	Norra Skogsägarna
Magnus Lindén	Södra Skogsägarna
Eric Lagerwall	Metsäliitto Sverige AB
Sune Nilsson	Mellanskog

Övriga närvarande:

Björn Gunnarfelt	Svenska Kyrkans PEFC Ek. För.
Roland Palm	Skogsindustrierna
Leif Rudolfsson	Träteck, BVQI
Göran Karlsson	Träteck, Pancert AB
Kjell-Åke Åslund	Are Skog
Börje Bryntesson	Are Skog
Bernt Bengtsson	Såg i Syd
Lennart Nyrén	Ingarps Trävaror AB
Mattias Sälleteg	Ingarps Trävaror AB
Åke Persson	AB Viking Timber
Per Svensson	Boxholm Timber AB
Boel Faxäng	Persson Invest AB
Patrik Wilhelmsson	Derome Skog AB

§ 1

Öppnande.

Henrik Asplund hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2003 års årsstämma för Svenska PEFC ek.för. för öppnad.

§ 2

Val av ordförande och vice ordförande

Till ordförande för stämman valdes Henrik Asplund och till vice ordförande valdes

Björn Gunnarfelt

- § 3 **Val av protokollförare**
Till protokollförare anmäldes Folke Stenström
- § 4 **Röstlängd**
Förteckning skickades ut för notering av närvarande vid årsstämman.
Frågan om fastställelse av röstlängd, enligt utdelad förteckning, bordlades till dess att behov uppstod.
- § 5 **Justering av dagens protokoll**
Sune Nilsson och Magnus Norrby valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 6 **Stämmans utlysande**
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
- § 7 **Årsredovisning 2002.**
Årsredovisningen för Svenska PEFC ek. för. var utsänd med post till medlemmarna i förväg. VD föredrog resultaträkning, balansräkning och förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel.
- § 8 **Revisionsberättelse**
Revisorernas berättelse, utan anmärkningar och med rekommendation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, föredrogs i valda delar av VD.
- § 9 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för år 2002.
- § 10 **Resultatdisposition**
Stämman fastställde i enlighet med revisorernas tillstyrkande att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att 51 kr avsättes till reservfonden och 1384 kr balanseras i ny räkning.
- § 11 **Ansvarsfrihet.**
Stämman beviljade i enlighet med revisorernas tillstyrkande styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning.
- § 12 **Budget för 2003.**
Förslag till budget för 2003 var utsänd med post till medlemmarna i förväg.
VD kommenterade förslaget till budget för 2003. Stämman beslutade godkänna förslaget.
- § 13 **Riktlinjer för serviceavgifter år 2003.**
Förslag till serviceavgifter var utsänd med post till medlemmarna i förväg.
VD redovisade föreslagna serviceavgifter för nuvarande medlemmar och förslag till principer för beräkning av medlemsavgifter för nya medlemmar under 2003 och preliminärt för 2004. Stämman godkände styrelsens förslag angående serviceavgifter för 2003 och preliminärt för 2004.

§ 14

Bestämmande av ersättningar.

Stämman beslutade om oförändrade ersättningar enligt följande:

- Till förtroendevalda utgår inga ersättningar.
- Till auktoriserade revisor utgår ersättning enligt godkänd räkning.

§ 15

Förslag till stadgeändring.

Ordföranden redovisade styrelsens förslag till ändring av stadgarnas § 12.

Stämman beslutade enhälligt om följande ändring:

Tidigare lydelse:

Styrelsen består av lägst 5 och högst 9 ledamöter, som väljs av föreningsstämman.

Ny lydelse:

Styrelsen består av lägst 5 och högst 15 ledamöter som väljs av föreningsstämman.

Ändringen träder i kraft omgående. VD fick i uppdrag att inhämta icke närvarande medlemmars formella godkännande av stadgeändringen.

§ 16

Antal ledamöter i styrelsen. Val av styrelse inkl. ordförande

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen fram till nästa ordinarie stämma skall vara 10 inklusive ordföranden.

Ordföranden presenterade valberedningens förslag till ny styrelse med angivna mandatperioder.

Stämman valde styrelse enligt valberedningens förslag med nedan angivna mandatperioder:

Kvarstår 1 år:		Mandat utlöper
Henrik Asplund	Såg i Syd	2004
Bo T Holm	SÅGAB	2004
Anders Johansson	SkogsMaskinFöretagarna	2004
Nyval 1 år:		
Sune Nilsson	Mellanskog	2004
Omval 1 år:		
Sven Lundell	LRF Skogsägarna	2004
Omval 2 år:		
Lars Johansson	Skogs- och Träfacket	2005
Jan-Åke Lundén	Södra Skogsägarna	2005
Nyval 2 år:		
Magnus Norrby	Skogscertifiering Mellansverige AB	2005
Björn Gunnarfelt	Luleå stift	2005
Eric Lagerwall	Metsäliitto Sverige AB	2005

Till ordförande för 1 år omvaldes Sven Lundell

- § 17 **Val av revisorer jämte suppleanter**
KPMG Bohlins revisionsbyrå valdes att utse ordinarie revisor jämte suppleant.
Till förtroendevalda revisorer valdes Bengt Algotsson Mellanskog ordinarie, med
Anders Ringsell, Prosilva Skogscertifierings AB som suppleant.
- § 18 **Valberedning**
Till valberedning valdes Morgan Östenson och Ulf Österblom
- § 19 **Avslutning**
Henrik Asplund tackade de avgående styrelseledamöterna för deras arbete för Svenska
PEFC och förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet

2003-05-16
Henrik Asplund

Folke Stenström

2003-05-19
Sune Nilsson

2003-05-20
Magnus Norrby

(Efter stämman hölls under Folke Stenströms ledning ett seminarium ” PEFC och marknaden” med anföranden av Sven Lundell, Sune Nilsson, Anders Ringsell, Terhi Koipijärvi, Erik Hernblom, Henrik Asplund m fl.)