

Protokoll Svenska PEFC ek. för. Årsstämma 2012

Tid: 10 maj 2012, 13.00 – 15.30

Plats: LRF Skogsägarna, Stockholm

Deltagare med rösträtt:

Karin Vestlund Ekerby	LRF Skogsägarna
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Dan Glöde	Mellanskog
Björn Skogh	Norrskog
Claes-Göran Johansson	Svenska Kyrkans PEFC
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Suzan Ljungemo	Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Anders Karlsson	GS-facket
Caroline Rothpfeffer	Korsnäs Skog AB
Åke Forsgren	Metsä Forest Sverige AB
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Kjell Ericsson	Setra Group AB
Jörgen Näslund	SÅGAB
Kristian Areskog	SCA Skog AB
PerArne Nordholts	Sågverksföreningen Såg i Syd/Sågverkens Riksförbund
Bernth Söderberg	ECS Entreprenörs-certifiering Skog AB

Övriga deltagare:

Kjell-Åke Åslund	Moelven Skog AB
Ulf Gustavsson	Fiskarheden Trävaru AB
Joakim Källman	Svenska Kyrkans PEFC
Emilie Westman	Svenska Kyrkans PEFC
Mikael Olsson	VSV-Frakt AB
Henrik Asplund	AB Asplunden
Anders Warpman	Svenska PEFC
Magnus Norrby	Svenska PEFC

Mötets öppnande

Henrik Asplund hälsade välkommen och förklarade 2012 års stämma öppnad

§ 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande respektive vice ordförande för stämman valdes Henrik Asplund och Karin Vestlund Ekerby .

§ 2 Protokollförare

Som protokollförare anmäldes Magnus Norrby

§ 3 Röstlängd

Närvaroförteckning upprättades, bilaga 1. Fastställande av röstlängd bordlades till dess att behov uppstår.

§ 4 Justeringsmän

Andreas Rastbäck och Dan Glöde utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 5 Stämmans utlysning

Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 6 Årsredovisning 2011

Ordförande och VD kommenterade den inför stämman utsända verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse föredrogs.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning för 2011.

§ 9 Disposition av föreningens vinst

Stämman beslutade att av till förfogande stående vinstmedel, 9 420 kr, avsätts 25 kr till reservfonden och 9 395 kr balanseras i ny räkning.

§10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§11 Budget 2012

VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2012 varefter stämman beslutade godkänna den balanserade budgeten om 3 506 000 kr.

§12 Serviceavgifter 2011

VD föredrog styrelsens förslag till serviceavgifter innebärande en uttaxering av 0,037 kr/m³fub för kategori 1 och 0,030 kr/m³fub för kategori 2a samt oförändrade serviceavgifter för kategori 2b. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§13 Ersättningar

Stämman beslutade att ersättning för havda kostnader i samband med möten utgår till styrelseledamöter och förtroendemannarevisorer i enlighet med resepolicy för LRF och att auktoriserade revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

§14 Antal ledamöter i styrelsen samt val av styrelse och ordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 13 med 13 personliga suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Nyval (2 år) av:

PerArne Nordholts	Sågverksföreningen Såg i Syd
Björn Skogh	LRF Skogsägarna

Nyval (1 år) av:

Helena Eld	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Lars Svensson	Sågab

Omval (2 år) av:

Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige (Bergkvist Insjön)
Dan Glöde	Mellanskog
Mats Ågren	Skogsmaskinföretagarna
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB

Ordinarie ledamöter valda på två år vid föregående års stämma med 1 år kvar:

Helen Sundvall	Metsä Board Sverige AB
Kristian Areskog	SCA Skog AB
Klara Helstad	Södra
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Anders Karlsson	GS-facket

Suppleanter

Nyval (2 år) av:

Tor Marntell	Mellanskog
--------------	------------

Omval (2 år) av:

Mats Wallgren	Sågverken Mellansverige
Anders Svensson	Sågverksföreningen Såg i Syd
Karin Vestlund Ekerby	LRF Skogsägarna
Bernt Hermansson	Skogsmaskinföretagarna
Caroline Rothpfeffer	Korsnäs Skog

Suppleanter valda på två år vid föregående års stämma med 1 år kvar:

Åke Forsgren	Metsä Forest Sverige AB
Birgitta Boström	SCA Skog AB
Eva Thuresson	Södra
Carl Dicander	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Sofia Eriksson	Bergvik Skog AB
Marcus Rödin	Sågab
Åke Mattsson	GS-facket

Till styrelsens ordförande valdes Björn Skogh (nyval) och till vice ordförande valdes Suzan Ljungemo (nyval)

§15 Val av revisorer jämte ersättare

KPMG omvaldes att utse ordinarie revisor jämte ersättare. Som förtroendemannarevisorer omvaldes Alf Bergkvist, Norrskog, med Tiina Ranta, Sågab, som ersättare.

§16 Valberedning

Till valberedning intill nästa ordinarie stämma utsågs Jan-Åke Lundén, LRF Skogsägarna, och Mats Olsson, Sågverkens Riksförbund.

§17 Ärende som styrelsen beslutat hänskjuta till stämman

Inga ärenden förelåg

§18 Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade 2012 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Henrik Asplund
Bilaga 1. Närvaroförteckning

Andreas Rastbäck

Dan Glöde

Närvaroförteckning Årsstämma Svenska PEFC 10 maj 2012

Grupp 1. Skogsbruk inkl. transporter av virke till industri/terminal:

LRF Skogsägarna	<i>Martin Oros Chuley</i>
Södra Skogsägarna
Skogsägarna Mellanskog	DAN GLÖDE
Skogsägarna Norrskog	Björn Skogh
Norra Skogsägarna
SMF Skogsentreprenörerna	<i>Mattias</i>
Stora Enso Skog	<i>Åke Linder</i>
Svenska Kyrkans PEFC Ek För
Holmen Skog AB	Andreas Ralbock
Korsnäs Aktiebolag Skog	Caroline Rothpeffer
ECS Entreprenörs-certifiering Skog AB	Dan J. Fläberg
Skogssällskapets Förvaltning AB
Bergvik Skog AB
SCA Skog AB	Nils-Lennart Prestegren

Grupp 2. Förädling av skogsråvara inkl. distribution och handel i värdekedjan

fram till slutkund:

Sågverkens Riksförbund ek för	Åke Nordhult
Sågverksföreningen Såg i Syd	Peter Åke Nordhult
Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige	Suzan Lyngens
Sågverksföreningen SÅGAB	Jörgen Nordhult
Föreningen Skogsindustrierna
Metsä Forest Sverige AB
Plyfa Plywood AB
Iggesund Timber AB
Setra Group AB	<i>Åke Linder</i>
ATA-Timber AB
Billerud AB
Map Sverige AB
Kinnarps AB

