

# Protokoll Svenska PEFC ek. för. Årsstämma 2010



**Tid:** 4 maj 2010, 13.00 – 15.30

**Plats:** Eklundshof, Uppsala

## Deltagare med rösträtt:

Jan-Åke Lundén	LRF Skogsägarna
Björn Andrén	Holmen Skog AB
Dan Glöde	Mellanskog
Bengt Palmquist	Svenska Kyrkans PEFC ek för.
Niklas Norén	Norra Skogsägarna
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Suzan Ljungemo	Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Anders Karlsson	GS-facket
Bernt Söderberg	ECS Entreprenörs-certifiering Skog AB
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Alf Bergkvist	Norrskog
Kjell Ericsson	Setra Group AB
Jörgen Göransson	SÅGAB
Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd/AB Sågverksintressenter

## Övriga deltagare:

Per Sandberg	Mellanskog
Johanna Fintling	LRF Skogsägarna
Claes-Göran Johansson	Svenska Kyrkans PEFC ek för.
Göran Vikman	Weda Skog AB
Jörgen Näslund	SÅGAB
Gunnar Ädling	Fiskarheden AB
Patrik Hansson	SLU studerande
Erland Erlandsson	AB Hilmer Andersson
Bodel Norrby	GreenGold Global AB
Jon Hansson	Siljan Skog AB
Göran Lundquist	Siljan Skog AB
Niklas Arvidsson	GreenGold Global AB
Tony Axelsson	Vida Skog AB
Carl Hellström	Sågverken Mellansverige
Magnus Norrby	Svenska PEFC

### Mötets öppnande

Jan-Åke Lundén hälsade välkommen och förklarade 2010 års stämma öppnad

### § 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Jan-Åke Lundén.

### § 2 Protokollförare

Som protokollförare anmäldes Magnus Norrby

- § 3 Röstlängd**  
Närvaroförteckning upprättades, bilaga 1. Fastställande av röstlängd bordlades till dess att behov uppstår.
- § 4 Justeringsmän**  
Alf Bergkvist och Göran Göransson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 5 Stämmans utlysning**  
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
- § 6 Årsredovisning 2009**  
Ordförande och VD kommenterade den med kallelsen utsända 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 2009.
- § 9 Disposition av föreningens vinst**  
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att till förfogande stående vinstmedel, 8 315 kr, balanseras i ny räkning.
- §10 Ansvarsfrihet**  
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
- §11 Budget 2010**  
VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2010 varefter stämman beslutade godkänna den balanserade budgeten om 3 212 000 kr varav 650 000 kr avser aktiviteter för marknadsföring nationellt.
- §12 Serviceavgifter 2010**  
VD föredrog styrelsens förslag till serviceavgifter innebärande en uttaxering av 0,04 kr/m<sup>3</sup>fub (+0,01) respektive 0,03 kr/m<sup>3</sup>fub (+0,01) för kategori 1 respektive 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 styrelseledamöter skall vara 12 samt att följande personer utgör styrelse:

**Omval** (2 år) av:

Suzan Ljungemo

Dan Glöde

Henrik Asplund

Johanna Fintling

Sågverken Mellansverige

Mellanskog

Sågverksföreningen Såg i Syd

LRF Skogsägarna

**Nyval** (2 år) av:

Mats Ågren Skogsmaskinföretagarna  
Andreas Rastbäck Holmen Skog AB

**Nyval** (1 år) av:

Åke Forsgren Metsäliitto Sverige AB  
Klara Helstad Södra  
Claes-Göran Johansson Svenska Kyrkans PEFC ek för.

**Valda på 2 år** vid föregående års stämma med 1 år kvar:

Börje Pettersson Bergvik Skog  
Jörgen Näslund SÅGAB  
Anders Karlsson GS-facket

Till styrelsens ordförande valdes Henrik Asplund (nyval) och till vice ordförande valdes Johanna Fintling (nyval)

**§15 Val av revisorer jämte ersättare**

KPMG Bohlins Revisionsbyrå omvaldes att utse ordinarie revisor jämte ersättare.  
Till ordinarie förtroendemannarevisorer valdes 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**

VD och sekreterare i utsedda arbetsgrupper informerade om pågående arbete med revision av skogsstandarden.

**§18 Information om PEFC**

Björn Andrén informerade om pågående arbete inom internationella PEFC.

**§19 Tack till avgående ledamöter**

Nyvalde ordföranden riktade ett varmt tack till avgående styrelseledamöter; Jan-Åke Lundén, Björn Andrén, Erik Lagerwall, Göran Örlander, Bernt Hermansson och Bengt Palmquist och uttryckte å alla medlemmars vägnar stor uppskattning för förtjänstfulla insatser.

**§20 Avslutning**

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade 2010 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Jan-Åke Lundén

Alf Bergkvist

Jörgen Göransson

Bilaga 1. Närvaroförteckning

## Närvaroförteckning Årsstämma Svenska PEFC 4 maj 2010

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

LRF Skogsägarna

Johanna Frilling från Udevalls

Södra Skogsägarna

Skogsägarna Mellanskog

Dan Glöde / Per Sandberg

Skogsägarna Norrskog

~~Per Sandberg~~ / Art Buehuf

Norra Skogsägarna

Niklas Norén

SMF Skogsentreprenörerna

MATS ÅGREW

Stora Enso Skog

Svenska Kyrkans PEFC Ek För

Åke Eriksson / Bertil Palmgren

Holmen Skog AB

Björn Audén

Korsnäs Aktiebolag Skog

ECS Entreprenörcertifiering Skog AB

Dan / Ståber

Skogssällskapets Förvaltning AB

Börje Pettersson

Bergvik Skog AB

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

#### fram till slutkund:

AB Sågverksintressenter

Sågverksföreningen Såg i Syd

Sågverken Mellansverige

Sågverksföreningen SÅGAB

Swedspan AB

Metsäliitto Sverige AB

Plyfa Plywood AB

Iggesund Timber AB

Setra Group AB

ATA-Timber AB

Billerud AB

Map Sverige AB

Kinnarps AB

Hans Agge  
Göran Vikström, Susan Ljunggren  
Jörgen Hårdt, Jörgen Görant

Kjell Eriksson

# Närvaroförteckning Årsstämma Svenska PEFC 4 maj 2010

## Grupp 3. Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplande till

### uthålligt skogsbruk:

FRISAM

Svenska Jägareförbundet

GS-facket

.....

.....

Anders Karlsson

### Övriga stämmodeltagare:

FISKARKRIFVEN

EXAMENSARBETARE

AB Hilmer Andersson

SV PEFC

SILJAN SKOG AB

SILJAN SKOG AB

Niklas Arvidsson

Tony Axelsson

CARL HELLSTRÖM

EXAMENSARBETARE

.....

.....

Gunnar Adling

Patric Hansson

Blubb

Todd Norrby

J. = JON HANSSON

Göran Rundqvist

Green Gold Global

Vida Skog AB

SÄLVERKEN MELLAN SVERIGE

SV PEFC

.....

.....