

2004-04-29



## PROTOKOLL

### Svenska PEFC ek. för. Årsstämma 2004.

**Tid:** 2004-04-28, kl 11.00-12.00

**Plats:** Pelle Bergs backe 3, Falun.

#### Närvarande med rösträtt:

Sven Lundell	LRF Skogsägarna
Jan-Åke Lundén	Södra skogsägarna
Per Sandberg	Mellanskog
Alf Bergkvist	Skogsägarna Norrskog
Stig Berg	Svenska Kyrkans PEFC Ek för
Anna Norén	Stora Enso Skog AB
Björn Andrén	Holmen Skog AB
Bengt Brunberg	Korsnäs Aktiebolag skog
Bernt Söderberg	ECS Entreprenörcertifiering Skog AB
Anders Björklund	Skogssällskapets Förvaltning AB
Bo T Holm	SÅGAB Sågverken Norrland AB/ Sågverkens Riksförbund
Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige
Eric Lagerwall	Metsälitto Sverige AB
Pontus Larsson	Setra Group AB
Tord Halvarsson	Svenska Orienteringsförbundet
Lars Johansson	Skogs och Träfacket

#### Övriga närvarande:

Elisabeth Salander Björklund	Stora Enso Wood Supply Europe
Tore Andersson	Säters Ångsåg Trävaru AB
Jörgen Hedeås	Semko Dekra AB
Börje Bryntesson	Are Skog AB
Kjell Åke Åslund	Are Skog AB
Kjell Dahlström	Skogs och Träfacket
Bo Ljunggren	Skogsägarna Mellanskog
Folke Stenström	Svenska PEFC

§ 1

#### Öppnande.

Sven Lundell hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2004 års årsstämma för Svenska PEFC Ek.För. för öppnad.

- § 2            **Val av ordförande och vice ordförande**  
Till ordförande för stämman valdes Sven Lundell och till vice ordförande valdes Henrik Asplund.
- § 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**  
Bo T Holm och Jan-Åke Lundén 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 kommenterade årsredovisningen och förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel.
- § 8            **Revisionsberättelse**  
Revisorernas berättelse, utan anmärkningar och med rekommendation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, var utskickad i förväg och förklarades föredragen.
- § 9            **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**  
Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för år 2003.
- § 10          **Resultatdisposition**  
Stämman fastställde i enlighet med revisorernas tillstyrkande att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att 103 kr avsättes till reservfonden och 2309 kr balanseras i ny räkning.
- § 11          **Ansvarsfrihet.**  
Stämman beviljade i enlighet med revisorernas tillstyrkande styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning.
- § 12          **Budget för 2004.**  
Förslag till budget för 2004 var utsänd med post till medlemmarna i förväg.  
VD kommenterade förslaget till budget för 2004. Stämman beslutade godkänna förslagen budget daterat 2004-04-13 med ett redovisat överskott på 114000 kr..
- § 13          **Serviceavgifter år 2004 och preliminärt för 2005.**  
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 2004 och preliminärt för 2005. Stämman godkände styrelsens förslag angående serviceavgifter

för 2004 och preliminärt för 2005. Den rörliga avgiften sänks med 23 % i jämförelse med 2003.

§ 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

**Antal ledamöter i styrelsen. Val av styrelse inkl. ordförande**

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen fram till nästa ordinarie stämma skall vara 11 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**

	<b>Mandat utlöper</b>
Lars Johansson, Skogs- och Träfacket	2005
Jan-Åke Lundén, Södra skogsägarna	2005
Björn Gunnarfelt, Luleå stift	2005
Eric Lagerwall, Metsälitto Sverige AB	2005

**Omval 1 år:**

Sven Lundell, LRF Skogsägarna	2005
-------------------------------	------

**Omval 2 år:**

Henrik Asplund, Sägverksföreningen Säg i Syd	2006
Bo T Holm, SÅGAB	2006
Björn Andrén, Holmen skog AB	2006
Anders Johansson, SkogsMaskinFöretagarna	2006

<b>Nyval 2 år:</b> Dan Glöde, Skogsägarna Mellanskog	2006
Johnny Andersson, Sägverken Mellansverige	2006

Till ordförande för 1 år omvaldes Sven Lundell

§ 16

**Val av revisorer jämte suppleanter**

KPMG Bohlins revisionsbyrå valdes att utse ordinarie revisor jämte suppleant.

Till förtroendevalda revisorer valdes Bengt Algotsson Mellanskog ordinarie, med Tiina Ranta, SÅGAB som suppleant.

§ 17

**Valberedning**

Till valberedning valdes Morgan Östenson och Ulf Österblom

**Förslag till stadgeändring**

Ordföranden redovisade styrelsens förslag till ändring av stadgarnas § 2, 4 och 17. Stämman beslutade enhälligt om följande ny lydelse av de nämnda paragraferna:

2 §

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet genom

1. att tillhandahålla medlemmarna tjänster rörande skogscertifiering i det svenska PEFC-systemet (PEFC= Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), inklusive utveckling och introduktion av ett svenskt PEFC-system, organisation för gruppcertifiering, ursprungscertifiering för virke (virkesspårning) och logoanvändning;
2. att informera medlemmarna om utveckling genom PEFC-certifiering och marknadsföring av PEFC-konceptet;
3. att genom medlemskap i PEFC Council representera de svenska intressena i den internationella PEFC -organisationen samt
4. att bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

4 §

Till ordinarie medlem i föreningen med rösträtt kan antas nedan angivna juridiska personer eller, om dessa så önskar, deras servicebolag.

- skogsägareföreningar samt Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa med LRF Skogsägarna;
- regionala sågverksföreningar samt Sågverkens Riksförbund;
- statliga skogsföretag;
- Föreningen Sveriges Skogsindustrier;
- branschorganisationer för skogsentreprenörer;
- en kyrklig egendomsnämnd eller förening som företräder samtliga kyrkliga egendomsnämnder i PEFC;
- Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet;
- övriga branschorganisationer med verksamhet inom primär virkesförädling och skogsenergi;
- större skogs- ,skogsföretag eller försäljningsorganisationer som inte kan anslutas via branschorganisation;
- branschorganisationer inom vidareförädling av och handel med virke;
- ideella riksorganisationer inom miljövårdsområdet;
- fackliga riksorganisationer inom skogsbruk och skogsindustri samt
- ideella riksorganisationer med anknytning till skog och skogsbruk. inom jakt, rekreation, friluftsliv, idrott, hembygd och kulturmiljö

Som extra medlem utan rösträtt kan antas övriga organisationer med anknytning till Svenska PEFC som godkännes av styrelsen

Ansökan om inträde skall göras skriftligen och prövas av styrelsen.

Medlemmarna indelas i följande tre grupper. Grupptillhörighet beslutas av styrelsen i samband med antagandet som medlem.

Grupp 1. Skogsbruk

Grupp 2 Förädlingsindustri för skogsråvara

Grupp 3. Övriga intressen

17 §

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman.

En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. En ersättare med fullmakt får utses. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

Vid föreningsstämman har medlemmarna rösträtt enligt följande.

Varje medlemsgrupp enligt 4 § har maximalt 10 röster.

Medlem i en medlemsgrupp har röstetal enligt följande.

	<u>Röstetal</u>
Antal medlemmar i gruppen är lägre eller lika med 10	1
Antal medlemmar i gruppen är större än 10 medlemmar	10/antal

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och revisorerna jämte deras suppleanter har rätt att delta i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Osv till paragrafens slut.

§ 19

**Avslutning**

Sven Lundell förklarade stämman för avslutad.

Justeras:

Vid protokollet

2004-05-03  
Sven Lundell

2004-04-29  
Folke Stenström

2004-05-11  
Bo T Holm

2004-05-10  
Jan-Åke Lundén

( Efter stämman hölls ett seminarium ” Svenska PEFC och omvärlden ” med anföranden av Christer Segerstéen, Ben Gunneberg,, Elisabeth Salander Björklund, Björn Andrén, Kjell Dahlström.)