

2001-05-11

PROTOKOLL

Svenska PEFC ek. för. Årsstämma 2001

Tid: 2001-04-27 Kl. 09.30

Plats: Konferenshuset, Drottninggatan 55, Stockholm

Närvarande:

Stig Berg	Karlstads stift Egendomsnämnd
Alf Bergkvist	Skogsägarna Norrskog
Henning Hamilton	Svenska Orienteringsförbundet
Bo T Holm	SÅGAB – Sågverken Norrland
Per Jansson	Västra Skogsägarna
Anders Johansson	SkogsMaskinFöretagarna (SMF)
Lars Johansson	Skogs- och Träfacket
Sture Karlsson	Sågverkens Riksförbund/ Sågverken Mellansverige
Martin Lillandt	MTK – Finland
Sven Lundell	LRF Skogsägarna
Jan-Åke Lundén	Södra Skogsägarna
Sune Nilsson	Skogsägarna Mellanskog
Kristina Olofsson	LRF Moderbolagsekonomi
Roland Palm	Sågverkens Riksförbund
Dan Persson	Skogs- och Träfacket
Claes Rülcker	Skogsägarna Norrskog
Anneli Sandberg-Jakobsson	Norra Skogsägarna

- § 1. **Öppnande**
Sven Lundell hälsade de närvarande välkomna och förklarade den andra årsstämman för Svenska PEFC ek. för. öppnad.
- § 2. **Val av ordförande och vice ordförande**
Till ordförande för stämman valdes Sven Lundell och till vice ordförande valdes Sture Karlsson.
- § 3. **Val av protokollförare**
Till protokollförare valdes Roland Palm.
- § 4. **Röstlängd**
Frågan om fastställelse av röstlängd bordlades till dess att behov uppstod.
- § 5. **Justering av dagens protokoll**
Anneli Sandberg-Jakobsson och Henning Hamilton valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 6. **Stämmans utlysande**
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

AK

- § 7. **Årsredovisning 2000**
Årsredovisningen för Svenska PEFC ek för var utdelad i förväg och ansågs därför vara föredragen. Påpekades en felskrivning av årtal vid styrelsens undertecknande av Årsredovisningen. Skall vara år 2001.
Uppdrogs åt ordföranden att justera årsberättelsen i enlighet med detta påpekande.
- § 8. **Revisionsberättelse**
Revisorernas berättelse föredrogs i valda delar av ordföranden.
- § 9. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställde i enlighet med revisorernas tillstyrkande resultaträkningen för Svenska PEFC (överskott 1 kr) och balansräkningen (omslutning 260 406 kr) för år 2000.
- § 10. **Resultatdisposition**
Stämman fastställde i enlighet med revisorernas tillstyrkande att 2000 års överskott 1 kr balanseras i ny räkning.
- § 11. **Ansvarsfrihet**
Stämman beviljade i enlighet med revisorernas tillstyrkande styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning.
- § 12. **Budget för år 2001**
Lundell presenterade styrelsens förslag till budget för 2001 och kommenterade några av posterna. Bl a har ett Forskningsråd inom PEFC bildats, bestående av Lena Gustafsson SkogForsk (med övergång till SLU), Bengt Pontén Högskolan Borlänge och Arne Albrektsson SLU.
Stämman godkände styrelsens förslag till budget för år 2001.
- § 13. **Riktlinjer för serviceavgifter år 2002**
Ordföranden presenterade överenskomna serviceavgifter för år 2001 på tillsammans 1.451.400 kr samt förslag till principer för avgiftsberäkning för 2002. Det arbetas också med ett europeiskt förslag till Logolicensavgifter inom PEFC. Stämman godkände styrelsens förslag till principer för serviceavgifter under 2002 och uppdrog åt styrelsen att fortsätta efter dessa principer.
- § 14. **Bestämmande av ersättningar**
Stämman beslutade om oförändrade ersättningar enligt följande:
-Till funktionärer utgår inga ersättningar.
-Till auktoriserad 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 9 inklusive ordföranden.
Ordföranden presenterade valberedningens förslag till ny styrelse. Förslaget kompletterades med mandattider enligt stadgarnas regel i § 12.

Stämman valde styrelse enligt valberedningens förslag med nedan angivna mandattider:

FR

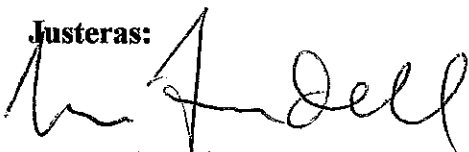
2002

Skogs- och Träfacket	Lars Johansson	Nyval 1 år
Skogsägareföreningarna	Sven Lundell Jan-Åke Lundén Arvid Svanborg	Kvarstår 1 år Kvarstår 1 år Omval 2 år
Sågverkens Riksförbund	Henrik Asplund Bo T. Holm Sture Karlsson	Omval 2 år Omval 2 år Kvarstår 1 år
Svenska Kyrkan PEFC	Stig Berg	Nyval 2 år
SkogsMaskinFöretagarna SMF	Anders Johansson	Omval 2 år

Till ordförande för 1 år **valdes** Sven Lundell.

- § 16. **Val av revisorer jämte suppleanter**
KPMG Bohlins revisionsbyrå **valdes** att utse ordinarie revisor jämte suppleant.
Till förtroendevalda revisorer **valdes** Bengt Algotsson, ordinarie med Roland Palm som suppleant.
- § 17. **Valberedning**
Till valberedning **valdes** Morgan Östenson och Ulf Österblom.
- § 18. **Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden föredrogs.
- § 19. **Avslutning**
Sven Lundell förklarade stämman avslutad.

Justeras:


Sven Lundell

Vid protokollet:


Roland Palm

Henning Hamilton

Anneli Sandberg-Jakobsson

(Efter stämman hölls ett seminarium "Development and market strategy of PEFC" med anföranden av Martin Lillandt, MTK Finland, Sven Lundell och Sture Karlsson. Dokumentation från seminariet bifogas protokollet).