

PROTOKOLL

Svenska PEFC ek.för. Årsstämma 2006.

Tid: 26 april 2006, kl 13.00 – 14.00

Plats: LRF Skogsägarna, Klara Norra Kyrkogata 12, Stockholm

Närvarande med rösträtt:

Sven Lundell	LRF Skogsägarna <u>och</u> Svenska Jägarförbundet
Åke Barklund	Frisam
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige
Henrik Asplund	AB Sågverksintressenter <u>och</u> Sågverkföreningen Såg i Syd
Björn Andrén	Holmen Skog AB <u>och</u> Billerud AB
Anders Ringsell	SÅGAB Sågverken Norrland Ek. för.
Jan-Åke Lunden	Södra Skogsägarna
Per Sandberg	Skogsägarna Mellanskog
Anneli Sandberg-Jakobsson	Norra Skogsägarna
Alf Bergkvist	Skogsägarna Norrskog
Björn Gunnarfelt	Svenska Kyrkan PEFC Ek. för.
Anders Johansson	SMF Skogsentreprenörerna
Folke Stenström	Metsäliitto Sverige AB
Anna Norén	Stora Enso Skog <u>och</u> Bergvik Skog AB
Bengt Brunberg	Korsnäs AB Skog
Åke Sjöln	Skogs- och Träfacket
Bernt Söderberg	ECS Entreprenörcertifiering Skog AB
Tommy Eriksson	Setra Group AB

Övriga Närvarande:

Olof Widenfalk	SkogForsk
Roger Berggren	SkogForsk
Niklas Abrahamsson	DNV
Max Enander	Härnösands stift

Öppnande av årsstämman

Sven Lundell hälsade välkommen och förklarade 2006 års stämma för Svenska PEFC Ek. för. öppnad.

§ 1 Ordförande och vice ordförande

Till stämмоordförande valdes Sven Lundell och till vice stämмоordförande valdes Henrik Asplund.

§ 2 Protokollförare

Till protokollförare anmäldes Åke Barklund.

- § 3 **Röstlängd**
Förteckning av närvarande med egen rösträtt och / eller en fullmakt vid stämman föredrogs. Fastställande av röstlängden - uppgående till 17. 63 röster av totalt 23 - bordlades till dess att behov uppstår.
- § 4 **Justeringspersoner**
Anna Norén och Bengt Brunberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 5 **Stämmans utlysande**
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
- § 6 **Årsredovisning 2005**
Årsredovisningen var sänd med post till medlemmarna i samband med kallelsen. VD kommenterade verksamheten – särskilt godkännandeprocessen av det nya Tekniskt Dokumentet, vilket godkändes av PEFC Council den 28 januari 2006, den nya Nyckelbiotopspolicyn, förändringen av medlemmar i Svenska PEFC, ökningen av PEFC-certifierad areal i landet, ändringen vid 2005 års stämma av benämningen på de tre medlemskategorierna, Svenska PEFCs internationella engagemang i PEFC / UK / Asien – samt kortfattat den ekonomiska årsredovisningen samt förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel, 4 565 kronor.
- § 7 **Revisionsberättelse**
Revisorernas berättelse föredrogs.
- § 8 **Fastställande av resultat- och balansräkningar**
Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2005.
- § 9 **Resultatdisposition**
Stämman fastställde i enlighet med revisorernas tillstyrkan att till förfogande stående vinstmedel – 4 565 kronor - disponeras så att 25 kronor avsätts till reservfonden och att 4 540 kronor balanseras i ny räkning.
- § 10 **Ansvarsfrihet**
Stämman beviljade i enlighet med revisorernas tillstyrkan styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.
- § 11 **Budget för 2006**
Förslag till budget för 2006 var sänd till medlemmarna i samband med kallelsen. VD kommenterade förslaget varefter stämman godkände den balanserade budgeten för 2006 om 2 070 000 kronor.

§12 **Serviceavgifter för 2006**

VD föredrog styrelsens förslag till avgifter enligt följande:

- Nuvarande medlemmar, 2004 års avgifter multiplicerade med 0.89 för medlemmar som betalar mer än 10.000 kronor / år. Övriga debiteras 2004 års avgifter. Minimiavgift 2006, 1.000 kronor / år. Industrier som ingår i koncern som var medlem 2004, betalar ingen ytterligare avgift.
- Ideella NGOs, fackföreningar odyl: 1.000 kronor / år
- Nya medlemmar inom skogsbruk, virkesförmedling och primär förädling: Avgifterna beräknas utgående från schablonen 3.5 öre / m3 totalt använd råvara.
- Nya medlemmar framåt i handelsleden eller i värdekedjan inom trävaruhandel, pappershandel, pappersvaru- träförädlingsindustri etc. där en schablonavgift beräknas efter den PEFC relaterade ekonomiska omsättningen, enligt:

PEFC relaterad omsättning upp till	9 miljoner kronor		5.000 kr / år	
-"-	10 - 99	-"-	10.000	-"-
-"-	100 - 399	-"-	20.000	-"-
-"-	400 - 999	-"-	35.000	-"-
-"-	mer än 1000	-"-	50.000	-"-

Stämman godkände förslaget som innebär budgeterade serviceavgifter om 2 000 000 kronor för helåret 2006.

§ 13 **Ersättningar**

Stämman beslutade att inga ersättningar utgår till styrelse och förtroendemanna-revisorer. Auktoriserade revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

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

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen fortsatt skall vara 11 – inklusive ordförande - intill nästa ordinarie årsstämma. Valberedningens förslag till ny styrelse med mandatperioder presenterades. Stämman valde styrelse enligt detta förslag med nedan angivna personer och mandatperioder:

<u>Kvarstår 1 år</u>		mandat löper ut
Lars Johansson	Skogs- och Träfacket	2007
Jan-Åke Lundén	Södra Skogsägarna	2007
Eric Lagerwall	Metsäliitto Sverige AB	2007
Sven Lundell	LRF Skogsägarna	2007
Anders Ringsell	SÅGAB	2007
<u>Fyllnadsval 1 år</u>		
Max Enander	Härnösands Stift	2007
<u>Omval 2 år</u>		
Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd	2008
Björn Andrén	Holmen Skog AB	2008
Anders Johansson	SkogsMaskinFöretagarna	2008
Dan Glöde	Mellanskog	2008
<u>Nyval 2 år</u>		
Suzan Ljungemo	Bergkvist – Insjön Trävaru KB	2008

§15 **Val av revisorer jämte ersättare**

KPMG Bohlins Revisionsbyrå omvaldes att utse ordinarie revisor jämte ersättare. Till förtroendemannarevisorer omvaldes Bengt Algotsson, Mellanskog ordinarie, med Tiina Ranta, SÅGAB som ersättare.

§ 16 **Valberedning**

Till valberedning till nästa ordinarie stämma omvaldes Carl Ulfsparre, Sågverkens Riksförbund och Ulf Österblom LRF Skogsägarna.

§ 17 **Övriga ärenden**

Ordförande meddelade att VD Åke Barklund slutar sin tjänst per 30 juni 2006 och att styrelsen utsett Magnus Norrby till ny VD per 1 juli. Magnus välkomnades i sin nya tjänst varefter han gjorde en kort presentation av sig själv. Han framhöll att han ser fram emot det fortsatta arbetet för Svenska PEFC, men nu från en ny position som även innefattar internationella uppgifter.

Ordförande tackade styrelsen och VD för gott arbete under 2005 varvid han särskilt vände sig till avgående Björn Gunnarfelt, Jonny Andersson och Åke Barklund, samt hälsade Max Enander och Suzan Ljungemo välkomna i styrelsen.

§ 18 **Avslutning**

Sven Lundell förklarade årsstämman avslutad

Åke Barklund

Vid protokollet: Åke Barklund

Sven Lundell
Justeras: Sven Lundell

Anna Norén
Anna Norén

Bengt Brunberg
Bengt Brunberg

Efter årsstämman hölls seminariet ”**Naturvård i ungskog**”, en redovisning av ett forskningsprojekt vid SkogForsk / SLU, finansierat av Svenska PEFC och SkogForsk. Efter inledningar av Olof Widenfalk och Roger Bergström från SkogForsk inledde följde en livlig diskussion.