

# Protokoll Svenska PEFC ek. för. Årsstämma 2011



**Tid:** 10 maj 2011, 13.00 – 15.30

**Plats:** SkogForsk, Uppsala

## **Deltagare med rösträtt:**

Johanna Fintling	LRF Skogsägarna
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Dan Glöde	Mellanskog
Claes-Göran Johansson	Svenska Kyrkans PEFC ek för.
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Mats Wallgren	Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Anders Karlsson	GS-facket
Klara Helstad	Södra
Åke Forsgren	Metsäliitto Sverige AB
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Kjell Ericsson	Setra Group AB
Jörgen Näslund	SÅGAB
Kristian Areskog	SCA Skog AB
Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd/AB Sågverksintressenter

## **Övriga deltagare:**

Per Sandberg	Mellanskog
Bengt Palmquist	Linköpings Stift
Joakim Källman	Skara Stift
Bodel Norrby	GreenGold Global AB
Anders Warpman	GreenGold Global AB
Patrik Hansson	GreenGold Global AB
Magnus Norrby	Svenska PEFC

## **Mötets öppnande**

Henrik Asplund hälsade välkommen och förklarade 2011 års stämma öppnad

## **§ 1 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Henrik Asplund.

## **§ 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 Klara Helstad utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5 Stämmans utlysning**

Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

## § 6 Årsredovisning 2010

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 2010.

## § 9 Disposition av föreningens vinst

Stämman beslutade att av till förfogande stående vinstmedel, 9 435 kr, avsätts 475 kr till reservfonden och 8 960 kr balanseras i ny räkning.

## §10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

## §11 Budget 2011

VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2011 varefter stämman beslutade godkänna den balanserade budgeten om 3 713 000 kr varav 930 000 kr avser kostnader för personal och aktiviteter kopplade till information och marknadsföring nationellt.

## §12 Serviceavgifter 2011

VD föredrog styrelsens förslag till oförändrade serviceavgifter innebärande en uttaxering av 0,04 kr/m<sup>3</sup>fub respektive 0,03 kr/m<sup>3</sup>fub för kategori 1 respektive kategori 2a samt tillika 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 Beslut om stadgeändring

VD föredrog styrelsens förslag om att personliga suppleanter till ordinarie ledamöter ska utses. Stämman beslutade om stadgeändring innebärande att suppleanter till samma antal som ordinarie styrelseledamöter kan utses, bilaga 2.

## §15 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:

Helen Sundvall	Metsäliitto Sverige AB
Kristian Areskog	SCA Skog AB

#### Omval (2 år) av:

Klara Helstad	Södra
Claes-Göran Johansson	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Jörgen Näslund	SÅGAB
Anders Karlsson	GS-facket

### **Suppleanter**

#### Nyval (2 år) av:

Åke Forsgren	Metsäliitto 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 (Rödins Trävaru AB, Svenstavik)
Åke Mattsson	GS-facket

#### Nyval (1 år) av:

Mats Wallgren	Sågverken Mellansverige (Bergkvist-Insjön)
Per Sandberg	Mellanskog
Anders Svensson	Sågverksföreningen Såg i Syd (Vida Wood)
Karin Vestlund-Ekerby	LRF Skogsägarna
Bernt Hermansson	Skogsmaskinföretagarna
Caroline Rothpfeffer	Holmen Skog AB

Suzan Ljungemo Sågverken Mellansverige **Ordinarie ledamöter valda på ett år vid förra årets stämma**

Dan Glöde Mellanskog

Mats Ågren, Skogsmaskinföretagarna, Andreas Rastbäck, Holmen Skog

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

### **§16 Val av revisorer jämte ersättare**

KPMG Bohlins Revisionsbyrå omvaldes att utse ordinarie revisor jämte ersättare.

Till ordinarie förtroendemannarevisorer omvaldes Alf Bergkvist, Norrskog, med Tiina Ranta, Sågab, som ersättare.

### **§17 Valberedning**

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

### **§18 Ärende som styrelsen beslutat hänskjuta till stämman**

Inga ärenden förelåg

### **§19 Avslutning**

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade 2011 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Henrik Asplund

Klara Helstad

Kristian Areskog

Bilaga 1. Närvaroförteckning

Bilaga 2. Stadgar Svenska PEFC ek för