

Främjande av  
uthålligt skogsbruk.

[www.pefc.se](http://www.pefc.se)

**Deltagare med rösträtt**

Magnus Bergman	SCA
Olof Falkeström	Norrskog
Bernt Hermansson	Skogsentreprenörerna SMF
Anders Karlsson	GS
Sture Karlsson	Mellanskog
Fredrik Klang	Sveaskog förvaltning
PerArne Nordholts	Såg i Syd, Sågverkens riksförbund
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige
Andreas Rastbäck	Holmen Skog
Eva Thuresson	Södra
Karin Vestlund Ekerby	LRF Skogsägarna
Moa Widman	Bergvik

**Övrig deltagare**

Jonathan Lundberg	GS
Christina Lundgren	Svenska PEFC

**Mötets öppnande**

Sture Karlsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade 2018 års stämma öppnad.

**§1 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Sture Karlsson och till vice ordförande valdes PerArne Nordholts.

**§2 Protokollförare**

Som protokollförare anmäldes Christina Lundgren.

**§3 Röstlängd**

Närvaroförteckning upprättades (Bilaga 1). Fastställande av röstlängd bordlades till dess behov uppstår.

**§4 Justeringsmän**

Eva Thuresson och PerArne Nordholts utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**§5 Stämmans utlysning**

Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

- §6 Årsredovisning 2017**  
Ordförande och VD för Svenska PEFC kommenterade den inför stämman utsända verksamhetsberättelsen och 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 2017.
- §9 Disposition av föreningens vinst eller förlust**  
Stämman beslutade att till förfogande stående medel, 1 431 206 kr, balanseras i ny räkning.
- §10 Ansvarsfrihet**  
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
- §11 Budget 2018**  
VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2018 varefter stämman beslutade att godkänna den balanserade budgeten om 5 512 000 kr.
- §12 Serviceavgifter 2018**  
VD föredrog styrelsens förslag till fasta och rörliga avgifter enligt följande:
- Fasta avgifter:  
4000 kr/certifikat/år samt 2 000 kr/bevis om spårbarhet/år (multisite). För multisitecertifikat inom samma koncern är maxbeloppet 50 000 kr/år.
- Organisationer med endast logolicens betalar 4 000 kr/logolicens/år.
- Rörliga avgifter:  
Rörliga serviceavgifter innebärande en uttaxering av 0,0435 kr/m<sup>3</sup>fub för kategori 1 (skog) och 0,0329 kr/m<sup>3</sup>fub för kategori 2a (primär förädling) samt oförändrade serviceavgifter för kategori 2b.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
- §13 Ersättningar**  
Stämman beslutade att ersättning för havda kostnader i samband med möten utgår till styrelseledamöter i enlighet med resepolicy för LRF. Ersättning till förtroendemannarevisor utgår med 1000 kr och auktoriserade revisorn ersätts enligt godkänd räkning. Arbete i valberedningen ersätts med 1/10 prisbasbelopp.

## §14 Antal ledamöter i styrelsen och val av styrelse och ordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara 14 med 14 personliga suppleanter. Styrelse och suppleanter utsågs enligt följande:

### Ordinarie ledamöter:

#### Nyval (2 år) av:

Fredrik Klang, Sveaskog

#### Omval (2 år) av:

Sture Karlsson	LRF Skogsägarna
PerArne Nordholts	Sågverksföreningen Såg i Syd
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Bernt Hermansson	SE, Skogsentreprenörerna
Olof Falkeström	Norrskog
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige

#### Valda på två år vid föregående års stämma med 1 år kvar på mandattiden:

Magnus Bergman	SCA Skog AB
Niklas Arvidsson	Sågab (Rebio)
Per-Erik Larsson	Södra
Anders Karlsson	GS-facket
Sofia Lilja	Bergvik Skog AB
Gert Adolfsson	Svenska Kyrkan
Anna Fahlgren	Metsä Board Sverige AB

### Suppleanter

#### Nyval (2 år) av:

Gisela Björse	Sveaskog
Tony Axelsson	SågiSyd
Kolbjörn Kindströmer	SE, Skogsentreprenörerna

#### Omval (2 år) av:

Caroline Rothpfeffer	BillerudKorsnäs AB
Åsa Öhman	Mellanskog
Karin Vestlund-Ekerby	LRF Skogsägarna
Katarina Bergquist	Sågverken Mellansverige (Sveden Trä)

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

Nicklas Samils	Bergvik Skog AB
Birgitta Boström	SCA Skog AB
Lars Svensson	Sågab
Åke Forsgren	Metsä Forest Sverige AB
Eva Thuresson	Södra
Thomas Karnestrand	Svenska Kyrkan
Jonathan Lundberg	GS

**Ordförande och vice ordförande:**

Till styrelsens ordförande valdes Sture Karlsson (omval) och till vice ordförande Magnus Norrby (nyval).

**§15 Val av revisorer jämte ersättare**

PWC valdes att utse ordinarie revisor samt ersättare. Som förtroendemannarevisor valdes Therése Ramström, Norrskog med Tiina Ranta, Sågab som ersättare.

**§16 Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits**

Till valberedning intill nästa års stämma valdes Björn Skogh, LRF Skogsägarna (omval) och Mats Sandgren, Sågverken (nyval).

**§17 Ärenden som styrelsen eller medlem beslutat hänskjuta till stämman eller ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman eller frågor som stämman beslutar att ta upp**

Stämman behandlade inkommen motion från Skogsägarna Norrskog Ek för.:

”Svenska PEFC:s föreningsstämma 2018 föreslås besluta uppdra till styrelsen att

1. förmå internationella PEFC att förändra arbetssätt så att enskilda länder framledes inte tillåts ”smutsa ner” certifieringens rykte
2. marknadsföra PEFC så att PEFC blir ett hållbart och minst jämbördigt alternativ till FSC
3. om åtgärder enligt punkt 1 ovan inte bär frukt, utreda möjligheterna att ”starta om” med en ny nordisk eller europeisk skogscertifiering som kan åtnjuta marknadens förtroende”

**Punkt 1&2**

Stämman tillstyrkte del 1 och 2 av motionen. Svenska PEFC avser att verka, såväl i egen kraft som i samverkan med övriga Nordiska PEFC-organisationer, för att PEFC internationellt ska fokusera på kvalitet i certifieringen och för att marknadsföra PEFC. Under 2017 har Svenska PEFC engagerat sig i framtagandet av internationella PEFC:s strategi där acceptans på marknaden är en viktig del. För 2018 planerar Svenska PEFC ett förprojekt för marknadsföringsfrågor. Medlemmarnas inspel om behov och inriktning är mycket viktigt i denna process.

**Punkt 3.**

Stämman avslog del 3 eftersom PEFC bedömer att det är olyckligt att binda sig för handling längre fram i tiden och att det i dagsläget inte är möjligt att ta ställning till förslaget

**§18 Avslutning**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Eva Thuresson

PerArne Nordholts

Bilaga 1. Närvaroförteckning

Efter stämman hölls ett marknadsföringsseminarium med presentationer från PEFC-kanslierna i Storbritannien (Alun Watkins), Finland (Auvo Kaivola) och Australien (Simon Dorries, inspelad).

## Närvaroförteckning Årsstämma Svenska PEFC Ek. för. 25 maj 2018

### Kategori 1. Skogsbruk inklusive transporter till industri/terminal

LRF Skogsägarna

*Maria Gustafsson*

Södra Skogsägarna

*Ann Thamm*

Skogsägarna Mellanskog

Skogsägarna Norrskog

*Olof Sallsten*

Norra Skogsägarna

Skogsentreprenörerna SE

*Erik*

Stora Enso Skog

Svenska Kyrkans PEFC Ek För

Holmen Skog AB

*Sten*

BillerudKorsnäs Aktiebolag Skog

ECS Entreprenörcertifiering Skog AB

Skogssällskapets Förvaltning AB

Bergvik Skog AB

SCA Skog AB

Sveaskog förvaltning

*Ulla Wini*  
*Håkan Berg*

Svenska Skogsbrukares Certifieringsgrupp

Jokkmokks Sockenallmänning

### Kategori 2. Förädling av skogsråvara inklusive distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund

Föreningen skogsindustrierina

Sågverkens Riksförbund ek för

*P. Nordmark*

Sågverksföreningen Såg i Syd ek för

Sågverken Mellansverige

*Sten*

SÅGAB-Sågverken Norrland ek för

Sonesson Inredningar AB

Metsäliitto Sverige AB

Plyfa Plywood AB

Holmen Timber AB

Setra Group AB

ATA-Timber AB

Organox AB

BillerudKorsnäs AB

Map Sverige

Vida Skog

**Kategori 3. Organisationer för sociala, kulturella och miljömässiga intressen kopplade till uthålligt skogsbruk**

Svenskt Friluftsliv

Svenska Jägareförbundet

GS

*Jonathan Lundberg Anders Karlsson*

**Övriga stämmodeltagare**