



PEFC - Promoting Sustainable Forest Management

PEFC/05-01-01

Protokoll Svenska PEFC ek. för. Årstämma 2008

Tid: 14 maj 2008, 13.00 – 14.00

Plats: Eklundshof, Uppsala

Deltagare med rösträtt:

Jan-Åke Lundén	LRF Skogsägarna
Björn Andrén	Holmen Skog AB
Dan Glöde	Mellanskog
Max Enander	Svenska Kyrkans PEFC ek för.
Eric Lagerwall	Metsäliitto Sverige AB
Bernt Hermansson	SMF Skogsentreprenörerna
Suzan Ljungemo	Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Jonas Eriksson	Norra Skogsägarna
Lars Johansson	Skogs- och Träfacket
Bernt Söderberg	ECS Entreprenörs-certifiering Skog AB
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Alf Bergkvist	Norrskog

Övriga deltagare:

Ove Nystrand	Karlstads Stift
Claes-Göran Johansson	Växjö Stift
Carl Dicander	Skara Stift
Thomas Karnestrand	Härnösands Stift
Bengt Palmqvist	Linköpings Stift
Per Sandberg	Mellanskog
Östen Thoresson	EC Skog AB
Anders Karlsson	Skogs- och Träfacket
Bo Rosén	Ewald Larssons Eftr.
Tore Andersson	Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Ulf Gustavsson	Fiskarheden Trävaru AB
Jan Isaksson	DalaHelsing Skog AB
Michael Lagerkvist	Svenska PEFC
Magnus Norrby	Svenska PEFC

Mötets öppnande

Jan-Åke Lundén hälsade välkommen och förklarade 2008 års stämma öppnad

§ 1 Ordförande och vice ordförande Val av två justeringsmän

Till stämмоordförande valdes Jan-Åke Lundén.

§ 2 Protokollförare

Som protokollförare anmäldes Magnus Norrby

§ 3 Röstlängd

Närvaroförteckning upprättades, bilaga 1. Fastställande av röstlängd bordlades till dess att behov uppstår.

§ 4 Justeringsmän

Bernt Hermansson och Bernt Söderberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Stämmans utlysning

Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 6 Årsredovisning 2007

Ordförande och VD kommenterade den med kallelsen utsända årsredovisningen.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisoreernas berättelse föredrogs.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade i enlighet med revisoreernas tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning för 2007.

§ 9 Disposition av föreningens vinst

Stämman beslutade i enlighet med revisoreernas tillstyrkan att till förfogande stående vinstmedel, 6 904 kr, balanseras i ny räkning.

§10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade i enlighet med revisoreernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

§11 Budget 2007

VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2008 varefter stämman beslutade godkänna den balanserade budgeten om 2 216 000 kr.

§12 Serviceavgifter 2008

VD föredrog styrelsens förslag till serviceavgifter, i enlighet med den vid föregående årsstämma beslutade nya avgiftsmodellen, vilket stämman beslutade godkänna.

§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 Antal ledamöter i styrelsen samt val av styrelse och ordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara 12 samt att följande personer utgör styrelse:

Omval (2 år) av:

Björn Andrén
Suzan Ljungemo, Sågverken Mellansverige
Dan Glöde, Mellanskog
Bernt Hermansson, Skogsmaskinföretagarna
Henrik Asplund

Fyllnadsval (1 år) av:

Jörgen Näslund, Sågab
Anders Karlsson, Skogs- o Träfacket
Bengt Palmquist, Svenska Kyrkans PEFC

Valda på två år vid föregående års stämma:

Eric Lagerwall
Jan-Åke Lundén, LRF Skogsägarna
Göran Örlander, Södra
Börje Petterson, Bergvik Skog

Till styrelsens ordförande valdes Jan-Åke Lundén (omval) och till vice ordförande valdes Henrik Asplund (omval)

§15 Val av revisorer jämte ersättare

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

§16 Valberedning

Till valberedning intill nästa ordinarie stämma utsågs Ulf Österblom, LRF Skogsägarna, och Mats Olsson, Sågverkens Riksförbund.

§17 Ärende som styrelsen beslutat hänskjuta till stämman

Inga ärenden förelåg.

§18 Information om PEFCC

Björn Andrén, ledamot av PEFCC Board of Directors, informerade om det internationella läget i allmänhet och arbetet med den strategiska planen för tydliggörandet av PEFC i synnerhet.

§19 Tack till avgående ordförande

Ordförande riktade sig till avgående styrelseledamöter Lars Johansson, Max Enander och Anders Ringsell (ej närvarande) och uttryckte å alla medlemmars vägnar stor uppskattning för förtjänstfulla insatser i styrelsearbete.

§20 Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade 2008 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Jan-Åke Lundén

Bernt Hermansson

Bernt Söderberg

Efter stämman vidtog föredrag och diskussion på temat: "Avsättningar, vardagshänsyn och skötsel - Möjligheter för effektiv naturvård?" med Olof Widenfalk, SkogForsk