

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare med rösträtt

Sture Karlsson
Niklas Arvidsson
Olof Falkeström
Bernt Hermansson
Per-Erik Larsson
Sofia Lilja
Anders Karlsson
PerArne Nordholts
Magnus Norrby
Andreas Rastbäck
Karin Vestlund Ekerby
Bernt Söderberg
Tony Axelsson

Mellanskog
Sågab
Norrskog
Skogsentreprenörerna SMF
Södra
Bergvik
GS
Såg i Syd, Sågverkens riksförbund
Sågverken Mellansverige
Holmen Skog
LRF Skogsägarna
EC Skog
Vida Skog

Övrig deltagare

Jonathan Lundberg
Anneli Sandström
Christina Lundgren

GS
Skogscertifiering ProSilva AB
Svenska PEFC

Mötets öppnande

Sture Karlsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade 2017 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

Sofia Lilja och Andreas Rastbäck utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§5 Stämmans utlysning

Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

§6 Årsredovisning 2015

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 2016.

§9 Disposition av föreningens vinst eller förlust

Stämman beslutade att till förfogande stående medel, 940 317 kr, balanseras i ny räkning.

§10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§11 Budget 2016

VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2017 varefter stämman beslutade att godkänna den balanserade budgeten om 4 975 000 kr.

§12 Serviceavgifter 2017

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/m³fub för kategori 1 (skog) och 0,0329 kr/m³fub 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 13 med 13 personliga suppleanter. Styrelse och suppleanter utsågs enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Nyval (2 år) av:

Anna Fahlgren Metsä Board Sverige AB
Gert Adolfsson Svenska Kyrkan

Fyllnadsval (1 år) av:

Magnus Norrby Sågverken Mellansverige

Omval (2 år) av:

Sofia Lilja Bergvik Skog AB
Magnus Bergman SCA Skog AB
Niklas Arvidsson Sågab (Rebio)
Anders Karlsson GS-facket
Per-Erik Larsson Södra

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

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

Suppleanter

Nyval (2 år) av:

Nicklas Samils Bergvik Skog AB
Jonathan Lundberg GS

Fyllnadsval (1 år) av:

Katarina Bergquist Sågverken Mellansverige (Sveden Trä)

Omval (2 år) av:

Birgitta Boström SCA Skog AB
Lars Svensson Sågab
Åke Forsgren Metsä Forest Sverige AB
Eva Thuresson Södra
Thomas Karnestrand Svenska Kyrkan

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

Karin Vestlund-Ekerby LRF Skogsägarna
Caroline Rothpfeffer BillerudKorsnäs AB
Göran Karlsson Sågtjänst
Åsa Öhman Mellanskog
Magnus Björk Skogsentreprenörerna SMF

Ordförande och vice ordförande:

Till styrelsens ordförande valdes Sture Karlsson (omval) och till vice ordförande Per Arne Nordholts (omval).

§15 Val av revisorer jämte ersättare

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

§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 Olsson, Sågverkens riksförbund (omval).

§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

VD informerade om att den nya standarden (PEFC SWE TD IV) trätt ikraft i och med det internationella godkännandet 2017-05-31. Information om den nya standarden publiceras snarast på hemsidan. Stämman framförde ett tack till standardrevisionskansliet för genomfört arbete.

§18 Avslutning

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Sofia Lilja

Andreas Rastbäck

Bilaga 1. Närvaroförteckning