

Protokoll

Svenska PEFC ek. för.

Extra stämma 2011



Tid: 4 oktober 2011, 15.00 – 15.30

Plats: LRF Skogsägarna, Stockholm

Deltagare med rösträtt:

| | |
|------------------|---|
| Johanna Fintling | LRF Skogsägarna |
| Eva Thuresson | Södra |
| Dan Glöde | Mellanskog |
| Henrik Asplund | Sågverksföreningen Såg i Syd/Sågverkens Riksförbund |
| Mats Ågren | SMF Skogsentreprenörerna |
| Andreas Rastbäck | Holmen Skog AB |
| Anders Karlsson | GS-facket |
| Kristian Areskog | SCA Skog AB |
| Magnus Norrby | Sågverken Mellansverige |

Mötets öppnande

Johanna Fintling hälsade välkommen och förklarade den extra stämma öppnad

§ 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Johanna Fintling.

§ 2 Protokollförare

Som protokollförare valdes Magnus Norrby.

§ 3 Röstlängd

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

§ 4 Justeringsmän

Andreas Rastbäck och Kristian Areskog utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Stämmans utlysning

Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 6 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.

§ 7 Enhälliga beslut

Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

§ 8 Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade 2011 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Johanna Fintling

Andreas Rastbäck

Kristian Areskog

Bilaga 1. Närvaroförteckning

Bilaga 2. Stadgar Svenska PEFC ek för