

2005-04-29

PROTOKOLL

Svenska PEFC ek.för. Årsstämma 2005.

Tid: 28 april 2005, kl 11.00 – 12.15

Plats: Skogsforsk, Dag Hammarskjölds väg 36 a, Uppsala

Närvarande med rösträtt:

Sven Lundell	LRF Skogsägarna
Jan-Åke Lunden	Södra Skogsägarna
Dan Glöde	Skogsägarna Mellanskog
Anneli Sandberg-Jakobsson	Norra Skogsägarna <u>och</u> Skogsägarna Norrskog
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Björn Andrén	Holmen Skog AB
Henrik Asplund	Sågverkens Riksförbund <u>och</u> Sågverkföreningen Såg i Syd
Jonny Andersson	Sågverken Mellansverige
Anders Ringsell	SÅGAB Sågverken Norrland Ek. för.
Eric Lagerwall	Metsälitto Sverige AB
Åke Barklund	Svenska Orienteringsförbundet
Lars Johansson	Skogs- och Träfacket

Övriga Närvarande:

Magnus Norrby	Skogscert. Mellansverige
Bengt Söderberg	ECskog AB
Roland Offrell	BVQI
Mikael Norén	Skogsstyrelsen

Öppnande av årsstämman

Sven Lundell hälsade välkommen och förklarade 2005 års stämma för Svenska PEFC Ek. för. öppnad.

§ 1 Ordförande och vice ordförande

Till stämмоordförande valdes Sven Lundell och till vice stämмоordförande valdes Henrik Asplund.

§ 2 Protokollförare

Till protokollförare anmäldes Åke Barklund.

§ 3 Röstlängd

Förteckning skickades runt för notering av närvarande med och utan rösträtt vid stämman. Fastställande av röstlängden bordlades till dess att behov uppstår.

- § 4 **Justeringspersoner**
Anneli Sandberg-Jakobsson och Bengt Söderberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 5 **Stämmans utlysande**
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
- § 6 **Årsredovisning 2004**
Årsredovisningen har varit utsänd med post till medlemmarna i förväg. VD kommenterade verksamheten – särskilt arbetet med nytt tekniskt dokument, vilket tillställdes PEFC Council i december 2004 – och den ekonomiska årsredovisningen samt förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel, 4.539 kronor.
- § 7 **Revisionsberättelse**
Revisorernas berättelse föredrogs.
- § 8 **Fastställande av resultat- och balansräkningar**
Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2004.
- § 9 **Resultatdisposition**
Stämman fastställde i enlighet med revisorernas tillstyrkan att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att 223 kronor avsätts till reservfonden och att 4.316 kronor balanseras i ny räkning.
- § 10 **Ansvarsfrihet**
Stämman beviljade i enlighet med revisorernas tillstyrkan styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.
- § 11 **Budget för 2005**
Förslag till budget för 2005 har varit utsänt per post till medlemmarna i förväg. VD kommenterade förslaget varefter stämman godkände den balanserade budgeten för 2005 om 2.010.000 kronor.
- §12 **Serviceavgifter för 2005**
VD föredrog styrelsens förslag till avgifter enligt följande: Avgiften för 2005 beräknas enligt de principer för beräkning av avgifter som gällt för 2004 multiplicerat med faktorn 0,87. För nya medlemmar, för vilka avgiften inte kan bestämmas enligt principerna för 2004, får presidiet i uppdrag att bestämma avgiften för 2005 från fall till fall, med tolkning av de gällande principerna, efter överenskommelse med den sökande. För första halvåret debiteras en preliminär avgift på 50 % av avgiften för 2005.

Stämman godkände förslaget som innebär budgeterade serviceavgifter om 1.951.000 kronor för helåret och 975.500 kronor i preliminär avgift (50%).

§ 13 **Ersättningar**

Stämman beslutade att inga ersättningar utgår till styrelse och förtroendemannarevisorer. Auktoriserade revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

§ 14 **Antal ledamöter i styrelsen samt val av styrelse och ordförande**

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 11 – inklusive ordförande - intill nästa ordinarie årsstämma. Valberedningens förslag till ny styrelse med mandatperioder presenterades. Stämman valde styrelse enligt detta förslag med nedan angivna personer och mandatperioder:

<u>Kvarstår 1 år</u>		mandat löper ut
Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd	2006
Björn Andrén	Holmen Skog AB	2006
Anders Johansson	SkogsMaskinFöretagarna	2006

Omval 2 år

Lars Johansson	Skogs- och Träfacket	2007
Jan-Åke Lundén	Södra Skogsägarna	2007
Björn Gunnarfelt	Luleå Stift	2007
Eric Lagerwall	Metsäliitto Sverige AB	2007
Sven Lundell	LRF Skogsägarna	2007

Nyval 2 år

Anders Ringsell	SÅGAB	2007
-----------------	-------	------

Ordförande 1 år

Omval av Sven Lundell	LRF Skogsägarna	2006
-----------------------	-----------------	------

§15 **Val av revisorer jämte ersättare**

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

§ 16 **Valberedning**

Till valberedning till nästa ordinarie stämma omvaldes Carl Ulfsparré, Sågverkens Riksförbund och Ulf Österblom LRF Skogsägarna.

§ 17 **Stadgeändring**

VD redovisade styrelsens – i förväg utsända - förslag att ändra stadgans § 4. Stämman beslutade enhälligt om följande ny lydelse i föreningens stadgar:

§ 4

Till ordinarie medlem i föreningen med röstetal kan antas företag / organisation inom skogsnäringen som har intresse att främja PEFC. Ansökan om inträde skall göras skriftligen och prövas av styrelsen.

Ordinarie medlemmar med rösträtt indelas i följande grupper:

Grupp 1: Skogsbruk inkl. transporter av virke till industri / terminal.

Grupp 2: Förädling av skogsråvara inkl. distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund.

Grupp 3: Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till uthålligt skogsbruk.

Företag / organisation som av särskilda skäl inte kan antas som ordinarie medlem kan av styrelsen i särskild ordning antas som extra medlem utan rösträtt.

Kategori / grupptillhörighet beslutas i styrelsen i samband med antagande av medlem.

Föreningens medlemmar skall särskilt meddelas den nya lydelsen i § 4 i stadgan.

§ 18 **Presentation av ny VD**

Åke Barklund som av styrelsen utsetts till ny VD från 1 maj 2005 hälsades välkommen i föreningen av ordföranden och presenterade sig därefter för stämman.

§ 19 **Tack till avgående VD**

Ordföranden och vice ordföranden uttryckte i varsitt tal till Folke Stenström stor tillfredsställelse med det sätt på vilket han byggt upp PEFC Sverige under 5 år och verksamt bidragit till internationella PEFCs framgångar. Svenska PEFC är en effektiv, obyråkratisk organisation av ”nätverkskaraktär” som på kort tid vunnit respekt och erkännande inom skogsbranschen.

Folke Stenström svarade med att fyndigt foga in PEFC-uppdraget i sin gedigna skogliga karriär och tackade å sin sida för mycket gott, fruktbart samarbete med presidium, styrelse och medlemmar, samt önskade föreningen lycka till i fortsättningen.

§ 20 **Avslutning**

Sven Lundell förklarade årsstämman avslutad

Vid protokollet: Åke Barklund

Justeras: Sven Lundell

Anneli Sandberg-Jakobsson

Bengt Söderberg

Efter årsstämman hölls seminariet ”Biologisk mångfald och bevarande” med anföranden av Stig Larsson, SLU Entomologi, Bo Söderström, SLU Naturvårdsbiologi, Anders Dahlberg, SLU ArtDatabanken och Mikael Norén, Skogsstyrelsen, vilket följdes av en livlig diskussion.