

# Protokoll Svenska PEFC ek. för. Årsstämma 2014



**Tid:** 4 juni 2014, 13.00 – 14.30

**Plats:** LRF Skogsägarna, Stockholm

## Deltagare med rösträtt:

Karin Vestlund Ekerby	LRF Skogsägarna
Sture Karlsson	Mellanskog
Björn Skogh	Norrskog
Eva Thuresson	Södra
Joakim Källman	Svenska Kyrkans PEFC
Anders Karlsson	GS-facket
Johnas Berglund	Metsä Forest Sverige AB
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Kristian Areskog	SCA Skog AB
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige
PerArne Nordholts	Sågverksför. Såg i Syd/Sågverkens Riksförbund
Bernth Söderberg	ECS Entreprenörs-certifiering Skog AB

## Övriga deltagare:

Tony Axelsson	Vida Skog
Christina Lundgren	Svenska PEFC
Magnus Norrby	Svenska PEFC

### Mötets öppnande

Björn Skogh hälsade välkommen och förklarade 2014 års stämma öppnad

### § 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande respektive vice ordförande för stämman valdes Björn Skogh och Kristian Areskog.

### § 2 Protokollförare

Som protokollförare anmäldes Magnus Norrby

### § 3 Röstlängd

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

### § 4 Justeringsmän

Bernth Söderberg och Tony Axelsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 5 Stämmans utlysning

Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

### § 6 Årsredovisning 2013

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 2013.

## § 9 Disposition av föreningens vinst eller förlust

Stämman beslutade att till förfogande stående medel, -2 930 kr balanseras i ny räkning.

## §10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

## §11 Budget 2014

VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2014 varefter stämman beslutade godkänna den balanserade budgeten om 4 500 000 kr.

## §12 Serviceavgifter 2014

VD föredrog styrelsens förslag till fasta avgifter enligt följande:

Fasta avgifter innebärande 4 000 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. Avgiften debiteras via certifieringsföretagen i januari.

VD föredrog styrelsens förslag till rörliga avgifter enligt följande:

Rörliga serviceavgifter innebärande en uttaxering av 0,04 kr/m<sup>3</sup>fub för kategori 1 och 0,035 kr/m<sup>3</sup>fub för kategori 2a 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 1 000 kr och 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 ordinarie styrelseledamöter skall vara 13 med 13 personliga suppleanter enligt följande:

### Ordinarie ledamöter

#### Nyval (2 år) av:

Sture Karlsson	LRF Skogsägarna
Niklas Norén	Norra Skogsägarna

#### Nyval (1 år) av:

Sofia Eriksson	Bergvik Skog AB
Johnas Berglund	Metsä Board Sverige AB
Anders Landström	Svenska Kyrkan
Per-Erik Larsson	Södra
Magnus Bergman	SCA Skog AB

#### Omval (2 år) av:

Per-Arne Nordholts	Sågverksföreningen Såg i Syd
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige (Bergkvist Insjön)
Mats Ågren	Skogsmaskinföretagarna
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB

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

Anders Karlsson	GS-facket
Lars Svensson	Sågab

## Suppleanter

### Nyval (2 år) av:

Göran Karlsson	Sågtjänst
Åsa Öhman	Mellanskog

### Nyval (1 år) av:

Börje Petterson	Bergvik Skog AB
Thomas Karnestrand	Svenska Kyrkan

### Omval (2 år) av:

Karin Vestlund-Ekerby	LRF Skogsägarna
Bernt Hermansson	Skogsentreprenörerna SMF
Caroline Rothpfeffer	BillerudKorsnäs AB
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige

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

Åke Forsgren	Metsä Forest Sverige AB
Birgitta Boström	SCA Skog AB
Eva Thuresson	Södra
Marcus Rödin	Sågab
Åke Mattsson	GS-facket

Till styrelsens ordförande valdes Sture Karlsson (nyval) och till vice ordförande valdes PerArne Nordholts (omval)

#### §15 Val av revisorer jämte ersättare

KPMG omvaldes att utse ordinarie revisor jämte ersättare. Som förtroendemannarevisorer omvaldes Alf Bergkvist, Norrskog, med Tiina Ranta, Sågab, som ersättare.

#### §16 Valberedning

Till valberedning intill nästa ordinarie stämma omvaldes Jan-Åke Lundén, LRF Skogsägarna, och Mats Olsson, Sågverkens Riksförbund.

#### §17 Ärende som styrelsen eller medlem beslutat hänskjuta till stämman eller ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman eller frågor som stämman beslutar ta upp. Inga ärenden förelåg

#### §18 Avslutning

Stämman framförde sitt tack till avgående ordförande, avgående styrelseledamöter och avgående VD för förtjänstfulla insatser. Stämмоordföranden tackade deltagarna och förklarade 2014 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Björn Skogh

Tony Axelsson

Bernt Söderberg

Bilaga 1. Närvaroförteckning

## Närvaroförteckning Årsstämma Svenska PEFC 4 juni 2014

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

LRF Skogsägarna

*Marin Jits Olney*  
*Mar Thomsen*

Södra Skogsägarna

Skogsägarna Mellanskog

*Sturell Pers*  
*Ejvind Skogh*

Skogsägarna Norrskog

*Michael*

Norra Skogsägarna

SMF Skogsentreprenörerna

Stora Enso Skog

Svenska Kyrkans PEFC Ek För

*Joh. Käll*

Holmen Skog AB

ECS Entreprenörcertifiering Skog AB

*Dan Söderberg*

Skogssällskapets Förvaltning AB

Bergvik Skog AB

*Peter Skottmors*  
*Kristin Hultberg*

SCA Skog AB

### Grupp 2. Förädling av skogsråvara inkl. distribution och handel i värdekedjan

#### fram till slutkund:

Sågverkens Riksförbund ek för

*Berthine Nordhalls*

Sågverksföreningen Såg i Syd

*Berthine Nordhalls*  
*Kyran Kyran*

Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige

Sågverksföreningen SÅGAB

Föreningen Skogsindustrierna

Metsä Forest Sverige AB

Plyfa Plywood AB

Iggesund Timber AB

Setra Group AB

ATA-Timber AB

BillerudKorsnäs AB

Map Sverige AB

Kinnarps AB

Metsä Board Sverige AB

*Jour Berglund*

## Närvaroförteckning Årsstämma Svenska PEFC 4 juni 2014

Organox AB .....

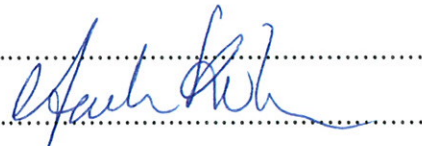
Sonesson Inredningar AB .....

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

FRISAM .....

Svenska Jägareförbundet .....

GS-facket .....



### Övriga stämmodeltagare:

Vida Skog AB .....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....