

2002-04-26



PROTOKOLL

Svenska PEFC ek. för. Årsstämma 2002.

Tid: 2002-04-25 kl 10.00

Plats: Skogshögskolan, Umeå

Närvarande med rösträtt:

Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd
Alf Bergkvist	Skogsägarna Norrskog
Max Enander	Svenska Kyrkans PEFC Ek. För.
Bo T Holm	SÅGAB Sågverken Norrland AB
Anders Johansson	SkogsMaskinFöretagarna (SMF)
Lars Johansson	Skogs- och Träfacket
Sven Lundell	LRF Skogsägarna
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige
Roland Palm	Sågverkens Riksförbund
Anneli Sandberg-Jakobsson	Norra Skogsägarna

Övriga närvarande:

Mats Olofsson	Rolfs Såg och Hyvleri AB
Jörgen Näslund	Martinsons Trä AB
Martin Sundbaum	BAC
Sven Pettersson	Härnösands stift
Gösta Norberg	Nätraälvens VFF
Sven Erik Hammar	Mellanskog
P-G Strømmer	Norrskog
Eric-Dan Nilsson	Ramsele Skogsägareförening
Tomas Mörtzel	Norra Skogsägarna
Mauritz Öjbrandt	Norra Skogsägarna
Lars Stenvall	Hällnäs Såg AB

§ 1

Öppnande.

Sven Lundell hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2002 års årsstämma för Svenska PEFC ek.för. för öppnad.

§ 2

Val av ordförande och vice ordförande

Till ordförande för stämman valdes Sven Lundell och till vice ordförande valdes Bo T Holm

- § 3 **Val av protokollförare**
Till protokollförare anmäldes Folke Stenström
- § 4 **Röstlängd**
Förteckning skickades ut för notering av närvarande vid årsstämman.
Frågan om fastställelse av röstlängd, enligt utdelad förteckning, bordlades till dess att behov uppstod.
- § 5 **Justering av dagens protokoll**
Roland Palm och Max Enander valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 6 **Stämmans utlysande**
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
- § 7 **Årsredovisning 2001.**
Årsredovisningen för Svenska PEFC ek. för. var utsänd med post till medlemmarna i förväg. VD föredrog resultaträkning, balansräkning och förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel.
- § 8 **Revisionsberättelse**
Revisorernas berättelse, utan anmärkningar och med rekommendation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, föredrogs i valda delar av VD.
- § 9 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslutade fastställa resultaträkningen (överskott 1028 kr) och balansräkningen (omslutning 435473 kr) för år 2001.
- § 10 **Resultatdisposition**
Stämman fastställde i enlighet med revisorernas tillstyrkande att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att 103 kr avsättes till reservfonden och 926 kr balanseras i ny räkning.
- § 11 **Ansvarsfrihet.**
Stämman beviljade i enlighet med revisorernas tillstyrkande styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2001 års förvaltning.
- § 12 **Budget för 2002.**
Förslag till budget för 2002 var utsänd med post till medlemmarna i förväg. Lundell och VD kommenterade förslag till budget samt förslag till preliminär projektbudget. Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till budget för 2002 samt att styrelsen arbetar vidare på att få den föreslagna projektbudgeten finansierad genom särskilda överenskommelser.
- § 13 **Riktlinjer för serviceavgifter år 2002**
Förslag till serviceavgifter var utsänd med post till medlemmarna i förväg. Lundell redovisade föreslagna serviceavgifter för nuvarande medlemmar och förslag till principer för beräkning av medlemsavgifter för nya medlemmar under 2002 och preliminärt för 2003. Stämman godkände styrelsens förslag angående serviceavgifter för 2002 och preliminärt för 2003.
- § 14 **Bestämmande av ersättningar.**

Stämman beslutade om oförändrade ersättningar enligt följande:

- Till förtroendevalda utgår inga ersättningar.
- Till auktoriserade revisor utgår ersättning enligt godkänd räkning.

§ 15

Antal ledamöter i styrelsen. Val av styrelse inkl. ordförande

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen fram till nästa ordinarie stämma skall vara 9 inklusive ordföranden.

Vice ordföranden presenterade valberedningens förslag till ny styrelse med angivna mandatperioder.

Stämman valde styrelse enligt valberedningens förslag med nedan angivna mandatperioder:

Skogs- och Träfacket	Lars Johansson	Omval 2 år
Skogsägareföreningarna	Sven Lundell	Omval 2 år
	Jan-Åke Lundén	Omval 2 år
	Arvid Svanborg	Kvarstår 1 år
Sågverkens Riksförbund	Henrik Asplund	Kvarstår 1 år
	Bo T Holm	Kvarstår 1 år
	Sture Karlsson	Omval 2 år
Svenska Kyrkan PEFC	Stig Berg	Kvarstår 1 år
SkogsMaskinFöretagarna	Anders Johansson	Kvarstår 1 år

Till ordförande för 1 år valdes Sven Lundell

§ 16

Val av revisorer jämte suppleanter

KPMG Bohlins revisionsbyrå valdes att utse ordinarie revisor jämte suppleant.

Till förtroendevalda revisorer valdes Bengt Algotsson, ordinarie med Roland Palm som suppleant.

§ 17

Valberedning

Till valberedning valdes Morgan Östenson och Ulf Österblom

§ 18

Avslutning

Sven Lundell uttalade ett tack till VD och förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet

Sven Lundell

Folke Stenström

Max Enander

Roland Palm

(Efter stämman hölls ett seminarium ” Främjande av uthålligt skogsbruk med Svenska PEFC i Norrland” med anföranden av Sven Lundell, Folke Stenström, Bengt Pontén, Per-Ove Bäckström, Sven-Erik Hammar och Jan Falck.)