



PEFC/05-01-01

PEFC - Promoting Sustainable Forest Management

Protokoll Svenska PEFC ek. för. Årstämma 2009

Tid: 11 maj 2009, 13.00 – 14.00

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

Deltagare med rösträtt:

Jan-Åke Lundén	LRF Skogsägarna
Anna Stridsman	Holmen Skog AB
Dan Glöde	Mellanskog
Bengt Palmquist	Svenska Kyrkans PEFC ek för.
Eric Lagerwall	Metsäliitto Sverige AB
Gabriele Bodegård	SMF Skogsentreprenörerna
Suzan Ljungemo	Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Anders Karlsson	Skogs- och Träfacket
Bernt Söderberg	ECS Entreprenörcertifiering Skog AB
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Alf Bergkvist	Norrskog
Ulf Silvander	Svenskt Friluftsliv
Kjell Ericsson	Setra Group AB
Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd/AB Sågverksintressenter

Övriga deltagare:

Johanna Fintling	LRF Skogsägarna
Magnus Norrby	Svenska PEFC

Mötets öppnande

Jan-Åke Lundén hälsade välkommen och förklarade 2009 års stämma öppnad

§ 1 Ordförande och vice ordförande Val av två justeringsmän

Till stämмоordförande valdes Jan-Åke Lundén.

§ 2 Protokollförare

Som protokollförare anmäldes Magnus Norrby

§ 3 Röstlängd

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

§ 4 Justeringsmän

Alf Bergkvist och Bernt Söderberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Stämmans utlysning

Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 6 Årsredovisning 2008

Ordförande och VD kommenterade den med kallelsen utsända 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 2008.

§ 9 Disposition av föreningens vinst

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att till förfogande stående vinstmedel, 7 860 kr, balanseras i ny räkning.

§10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

§11 Budget 2009

VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2009 varefter stämman beslutade godkänna den balanserade budgeten om 2 356 000 kr.

§12 Serviceavgifter 2009

VD föredrog styrelsens förslag till serviceavgifter. Stämman beslutade godkänna förslaget och uppdrog till VD att definitivt fastställa nivån då faktiskt underlag, hanterade volymer under 2008, föreligger.

§13 Ersättningar

Stämman beslutade att ersättning för havda kostnader i samband med möten utgår till styrelseledamöter och förtroendemannarevisorer i enlighet med resepolicy för LRF och att 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 styrelseledamöter skall vara 13 samt att följande personer utgör styrelse:

Omval (2 år) av:

Eric Lagerwall	Metsäliitto Sverige AB
Jan-Åke Lundén	LRF Skogsägarna
Göran Örlander	Södra
Börje Petterson	Bergvik Skog
Jörgen Näslund	Sågab
Anders Karlsson	Skogs- o Träfacket
Bengt Palmquist	Svenska Kyrkans PEFC

Nyval (1 år) av:

Johanna Fintling	LRF Skogsägarna
------------------	-----------------

Valda på två år vid föregående års stämma:

Björn Andrén	Holmen Skog AB
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige
Dan Glöde	Mellanskog
Bernt Hermansson	Skogsmaskinföretagarna
Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd

Till styrelsens ordförande valdes Jan-Åke Lundén (omval) och till vice ordförande valdes Henrik Asplund (omval)

§15 Val av revisorer jämte ersättare

KPMG Bohlins Revisionsbyrå omvaldes att utse ordinarie revisor jämte ersättare.

Till ordinarie förtroendemannarevisorer valdes Alf Bergkvist, Norrskog, med Tiina Ranta, Sågab, som ersättare.

§16 Valberedning

Till valberedning intill nästa ordinarie stämma utsågs Ulf Österblom, LRF Skogsägarna, och Mats Olsson, Sågverkens Riksförbund.

§17 Ärende som styrelsen beslutat hänskjuta till stämman

VD informerade om styrelsens beslut att inleda arbetet med den andra revisionen av svenskt tekniskt dokument. Ett första forummöte är inplanerat till den 23 juni.

§18 Information om PEFC

VD informerade om pågående arbete inom internationella PEFC.

§19 Tack till avgående ledamöter

Ordförande riktade ett tack till avgående förtroendemannarevisorer Bengt Algotsson och uttryckte å alla medlemmars vägnar stor uppskattning för förtjänstfulla insatser.

§20 Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade 2009 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Jan-Åke Lundén

Alf Bergkvist

Bernt Söderberg

Efter stämman vidtog föredrag och diskussion på temat; Marknaden för certifierade produkter:

"Promoting the PEFC Brand in the UK Market"

- Hilary Khawam, PEFC UK Ltd

"Promoting the PEFC Brand in the Asian Markets"

- Suzan Ljungemo, Bergkvist-Insjön