

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare med rösträtt

Göran Andersson	Billerud Korsnäs
Niklas Arvidsson	Sågab
Robert Berg	Stora Enso Skog
Magnus Bergman	SCA Skog
Gisela Björse	Sveaskog förvaltnings
Per Eriksson	EC Skog
Anna Fahlgren	Metsä Board Sverige
Olof Falkeström	Norra Skog
Sture Karlsson	LRF
Thomas Karnestrand	Stiftens Egendomsförvaltningars förening
Magnus Kindbom	LRF
Kolbjörn Kindströmer	Skogsentreprenörerna SE
Jonathan Lundberg	GS
PerArne Nordholts	Såg i Syd, Sågverkens riksförbund
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige
Andreas Rastbäck	Holmen Skog
Nicklas Samils	Sveriges Allmänningsskogars förbund
Ylva Thorn-Andersen	Södra

Övriga deltagare

Åke Forsgren	Metsä Forest Sverige
Thomas Löwenberg	Svenska PEFC
Christina Lundgren	Svenska PEFC

Mötets öppnande

Sture Karlsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade 2020 års stämma öppnad.

§1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Sture Karlsson och till vice ordförande valdes Magnus Norrby.

§2 Protokollförare

Som protokollförare anmäldes Christina Lundgren.

§3 Röstlängd

Närvaroförteckning upprättades. Fastställande av röstlängd bordlades till dess behov uppstår.

§4 Justeringsmän

Thomas Karnestrand och Åke Forsgren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

- §5 Stämmans utlysning**
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
- §6 Årsredovisning 2019**
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 2019.
- §9 Disposition av föreningens vinst eller förlust**
Stämman beslutade att till förfogande stående medel, 2 149 102 kr, balanseras i ny räkning.
- §10 Ansvarsfrihet**
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- §11 Budget 2020**
VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2020 varefter stämman beslutade att godkänna den balanserade budgeten om 6 125 000 kr.
- §12 Serviceavgifter 2020**
VD föredrog styrelsens förslag till fasta och rörliga avgifter (oförändrade från 2019):
- Fasta avgifter:
4000 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.
- Rörliga avgifter:
Rörliga serviceavgifter innebärande en uttaxering av 0,0435 kr/m³fub för kategori 1 (skog) och 0,0329 kr/m³fub för kategori 2a (primär förädling) 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 1000 kr och auktoriserade revisorn ersätts enligt godkänd räkning. Arbete i valberedningen ersätts med 1/10 prisbasbelopp.

Till ordförande utgår 2020 ett prisbasbelopp då denne inte är anställd av medlem. Praxis i föreningen är annars att ordföranden är anställd hos en av medlemsorganisationerna och att arvode från föreningen inte utgår vilket Magnus Norrby önskade infört i protokollet.

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara 14 med 14 personliga suppleanter. Styrelse och suppleanter utsågs enligt följande:

Ordförande och vice ordförande:

Till styrelsens ordförande valdes Sture Karlsson (omval) och till vice ordförande Magnus Norrby (omval).

Ordinarie ledamöter

Nyval (2 år) av:

Kolbjörn Kindströmer	Skogsentreprenörerna SE
Sven Zimmer	Norra Skog

Omval (2år) av:

Per Arne Nordholts	Sågverksföreningen i Syd
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Fredrik Klang	Sveaskog
Magnus Norrby	Sågverken i Mellansverige

Omval (1 år) av

Sture Karlsson	LRF Skogsägarna
----------------	-----------------

Valda på två år vid föregående årsstämma med ett år kvar på mandattiden

Magnus Bergman	SCA Skog AB
Jonathan Lundberg	GS
Niklas Arvidsson	Sågab (Rebio)
Ylva Thorn-Andersen	Södra
Åke Forsgren	Metsä Forest Sverige AB
Robert Berg	Stora Enso Skog
Thomas Karnestrand	Stiftens Egendomsförvaltningars förening

Suppleanter

Nyval (2 år) av:

Anna Björk	Skogsentreprenörerna SE
Sofia Backéus	LRF Skogsägarna
Lars Nilsson	Mellanskog

Valda på två år vid föregående årsstämma med 1 år kvar på mandattiden

Anders Karlsson	GS -facket
Johan Bjernulf	Stora Enso Skog
Bengt Palmqvist	Stiftens Egendomsförvaltningars förening
Anna Fahlgren	Metsä Board Sverige AB
Göran Andersson	Billerud-Korsnäs AB
Eva Thuresson	Södra
Lars Svensson	Sågab (Rödins Trä)
Birgitta Boström	SCA Skog AB

Omval (2 år) av

Gisela Björse	Sveaskog
Tony Axelsson	Sågverksföreningen i Syd
Katarina Bergquist	Sågverken i Mellansverige (Sveden Trä)

§15 Val av revisorer jämte ersättare

PWC valdes att utse ordinarie revisor samt ersättare. Till förtroendemannarevisor valdes Therése Ramström, Norrskog med Tiina Ranta, Sågab som ersättare.

§16 Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits

Till valberedning intill nästa års stämma valdes Björn Skogh, LRF Skogsägarna (omval) och Mats Sandgren, Sågverken (omval).

§17 Ärenden som styrelsen eller medlem beslutat hänskjuta till stämman eller ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman eller frågor som stämman beslutar att ta upp

Översyn/revison av den svenska PEFC-standarden

För att upprätthålla godkännandet av det svenska PEFC-systemet ska översyn av den svenska skogsstandarden initieras senast 20 april 2021. Översyns- och revisionsprocessen får ta högst två år. Beslut om standardrevision ska fattas av högsta beslutande instans.

Stämman uppdrog åt styrelsen att vid lämplig tidpunkt innan 20 april 2021 initiera översyn av den svenska PEFC-standarden.

Styrelsen uppdrogs även att med översynen som grund initiera revision av standarden på lämpligt sätt och vid lämplig tidpunkt i enlighet med PEFC:s internationella regelverk.

§18 Avslutning

Avgående styrelseledamöter Olof Falkeström och Bernt Hermansson tackades för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser i styrelsen.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Åke Forsgren

Thomas Karnestrand

Efter avslutad årsstämma fick Thomas Löwenberg, ny marknadsansvarig på Svenska PEFC, presentera sig för medlemmarna. Thomas har bred erfarenhet av marknadsföring och försäljning från både byråsidan och kundsidan. Han kommer närmast från Drive for life där han var marknads- och kommunikationsansvarig för den svenska marknaden. Thomas har även en skogsfastighet i Gnarp och ser mycket fram emot att få jobba med PEFC. Thomas hälsades mycket välkommen till Svenska PEFC!