

2000-05-15

Protokoll

Svenska PEFC ek. för. Konstituerande stämma

Tid 2000-05-15. Kl 10.00 till 11.00
Plats Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

Närvarande:

Bengt Algotsson	Västra skogsägarna
Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i syd
Stig Berg	Karlstads stifts Egendomsnämnd
Stina Broberg	Nedre Norrlands Sågverksförening
Roger Gerdin	Skogs- och träfacket. Från pkt 6.
Bo T Holm	SÅGAB
Anders Johansson	Skogsmaskinföretagarna (SMF)
Sture Karlsson	Sågverkens Riksförbund Sågverken Mellansverige
Håkan Lagesson	Skogsägarna Norrbotten
Jan-Åke Lundén	Södra Skogsägarna
Gunnar Nyberg	Svenska orienteringsförbundet
Ola Person	Norra Skogsägarna/LRF Skogsägarna
Claes Rülcker	Skogsägarna Norrskog
Folke Stenström	Mellanskog Skog och Miljö AB
Anders Malmén	LRF

§1 **Öppnande.**

Sture Karlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade den konstituerande stämman för Svenska PEFC ek. för. för öppnad.

§2 **Val av ordförande och vice ordf.**

Till ordförande för stämman valdes Sture Karlsson och till vice ordf valdes Jan-Åke Lundén.

§3 **Val av protokollförare.**

Till protokollförare valdes Folke Stenström.

§4 **Intressentanmälan.**

Sture Karlsson läste upp skriftligt anmälda intressenter enligt följande:

Bengt Algotsson	Västra Skogsägarna
Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd
Stig Berg (observatör)	Karlstads stifts egendomsnämnd
Stina Broberg	Nedre Norrlands Sågverksförening
Roger Gerdin (observatör)	Skogs- och Träfacket
Bo T. Holm	SÅGAB
Anders Johansson	Skogsmaskinföretagarna (SMF)
Sture Karlsson	Sågverkens Riksförbund och Sågverken Mellansverige
Jan-Åke Lunden	Södra Skogsägarna
Håkan Lagesson	Skogsägarna Norrbotten
Gunnar Nyberg	Svenska Orienteringsförbundet

Ola Persson
Claes Rülcker
Arvid Svanborg

Norra Skogsägarna, LRF Skogsägarna
Skogsägarna Norrskog
Mellanskog

Röstlängd fastställdes enligt ovanstående förteckning över anmälda intressenter.

§5 **Val av justeringsmän.**

Bo T Holm och Bengt Algotson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 **Genomgång av stadgar.**

Ordföranden med stöd av Anders Mallmén, LRF , kommenterade det stadgeförslag som utdelats med tyngdpunkt i de paragrafer som särskilt gäller verksamheten inom Svenska PEFC. Två förslag till ändringar noterades:

§16. Efter första stycket tilläggs: Med auktoriserad revisor jämställs registrerat revisionsbolag.

§24. Ändring till följande lydelse: Föreningen skall utveckla nätverk för information och utbildning om Svenska PEFC systemets principer och tillämpning. Samråd med relevanta intressenter skall föregå större förändringar av Svenska PEFC systemet.

§7 **Beslut att bilda PEFC ek. för. och anta stadgar för föreningen.**

Stämman beslutade att bilda Svenska PEFC ekonomisk förening.

Stämman beslutade att godkänna stadgeförslaget med i §6 noterade ändringsförslag.

§8 **Medlemsinträde.**

Stämman beslutade att anta följande medlemmar:

LRF Skogsägarna
Södra Skogsägarna
Västra Skogsägarna
Mellanskog
Skogsägarna Norrskog
Norra skogsägarna
Skogsägarna Norrbotten

Sågverkens riksförbund
Sågverksföreningen Såg i Syd
Sågverken Mellansverige Service AB
Nedre Norrlands sågverksförening
SÅGAB

Skogsmaskinföretagarna (SMF)
Svenska Orienteringsförbundet

§9 **Budget för år 2000.**

Sture Karlsson kommenterade utdelat budgetförslag för perioden 2000-05-15 till 2000-12-31.

Stämman beslutade anta budgetförslaget.

§10 **Riktlinjer för serviceavgifter.**

Sture Karlsson föredrog ett förslag till riktlinjer för serviceavgifter för år 2000. Förslaget innebär att

Grupp 1. Skogsbruk inklusive SMF och intressenter från Svenska kyrkan svarar för 800.000 kr.

Grupp 2. Förädlingsindustri svarar för 550.000 kr.

Grupp 3. Övriga svarar för ett belopp efter särskild överenskommelse och enligt senare styrelsebeslut.

§11 **Bestämmande av ersättningar.**

Stämman beslutade enligt följande: Till funktionärer utgår inga ersättningar.
Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt godkänd räkning.

§12 **Antal ledamöter i styrelsen. Val av ordförande.**

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen fram till nästa ordinarie stämma skall vara 8 st. Sture Karlsson föredrog valberedningens förslag till styrelse.
Förslaget kompletterades med mandattider enligt stadgarnas regel i § 12.
Stämman beslutade välja styrelse enligt valberedningens förslag med nedan angivna mandattider:

Henrik Asplund	1 år
Sture Karlsson	2 år
Bo T Holm	1 år
Jan-Åke Lundén	2 år
Arvid Svanborg	1 år
Claes Rülcker	2 år
Anders Johansson	1 år
Sven Lundell	2 år

Till ordförande för 1 år valdes Sven Lundell.

§13 **Val av revisorer jämte suppleanter.**

KPMG revisionsbyrå valdes att utse ordinarie revisor jämte suppleant.
Till förtroendevalda revisorer valdes Bengt Algotsson med Roland Palm som suppleant.

§14 **Valberedning.**

Till valberedning omvaldes Ulf Österblom och Carl Göran Bonde.

§15 **Övriga ärenden.**

Inga övriga ärenden föredrogs.

§16 **Avslutning.**

Sture Karlsson förklarade stämman för avslutad

Vid protokollet:

.....
Folke Stenström

Justeras:

.....
Sture Karlsson

.....
Bo T Holm

.....
Bengt Algotsson