

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare med rösträtt

Sture Karlsson	Mellanskog
Magnus Bergman	SCA
Bernt Hermansson	Skogsentreprenörerna SMF
Anders Karlsson	GS
Åke Mattsson	GS
Thomas Karnestrand	Svenska kyrkan
Per-Erik Larsson	Södra Skogsägarna
Börje Petterson	Bergvik Skog
PerArne Nordholts	Såg i Syd
Niklas Norén	Norra Skogsägarna
Andreas Rastbäck	Holmen Skog
Lars Svensson	Sågab
Karin Vestlund Ekerby	LRF Skogsägarna

Övrig deltagare

Christina Lundgren, Svenska PEFC

Mötets öppnande

Sture Karlsson hälsade välkommen och förklarade 2015 års stämma öppnad.

§1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Sture Karlsson och till vice ordförande valdes PerArne Nordholts.

§2 Protokollförare

Som protokollförare anmäldes Christina Lundgren.

§3 Röstlängd

Närvaroförteckning upprättades (Bilaga 1). Fastställande av röstlängd bordlades till dess behov uppstår.

§4 Justeringsmän

Karin Vestlund Ekerby och Per-Erik Larsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§5 Stämmans utlysning

Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

- §6 Årsredovisning 2014**
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 2014.
- §9 Disposition av föreningens vinst eller förlust**
Stämman beslutade att till förfogande stående medel 9 833 kr avsätts i reservfond och 186 822 kr balanseras i ny räkning.
- §10 Ansvarsfrihet**
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
- §11 Budget 2015**
VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2014 varefter stämman beslutade att godkänna den balanserade budgeten om 5 350 296 kr.
- §12 Serviceavgifter 2015**
Andreas Rastbäck föredrog styrelsens förslag till fasta och rörliga avgifter enligt följande:
- 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 0,0515 kr/m³fub för kategori 1 (skog) och 0,039 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.

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara 13 med 13 personliga suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Nyval (2 år) av:

Niklas Arvidsson Sågab

Nyval (1 år) av:

Bernt Hermansson Skogsentreprenörerna SMF

Omval (2 år) av:

Sofia Lilja Bergvik Skog AB
Anders Karlsson GS-facket
Johnas Henrysson Metsä Board Sverige AB
Magnus Bergman SCA Skog AB
Anders Landström Svenska Kyrkan
Per-Erik Larsson Södra

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

Andreas Rastbäck Holmen Skog AB
Sture Karlsson LRF Skogsägarna
Niklas Norén Norra Skogsägarna
Per-Arne Nordholts Sågverksföreningen Såg i Syd
Suzan Ljungemo Sågverket Mellansverige (Bergkvist Insjön)

Suppleanter

Nyval (2 år) av:

Lars Svensson Sågab

Nyval (1 år) av:

Magnus Björk Skogsentreprenörerna SMF

Omval (2 år) av:

Börje Pettersson Bergvik Skog AB
Åke Mattsson GS-facket
Åke Forsgren Metsä Forest Sverige AB
Birgitta Boström SCA Skog AB
Thomas Karnestrand Svenska Kyrkan
Eva Thuresson Södra

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

Caroline Rothpfeffer BillerudKorsnäs AB
Karin Vestlund-Ekerby LRF Skogsägarna
Åsa Öhman Mellanskog
Göran Karlsson Sågtjänst

Magnus Norrby

Sågverken Mellansverige

Ordförande och vice ordförande:

Till styrelsens ordförande valdes Sture Karlsson (omval) och till vice ordförande Per Arne Nordholts (omval).

§15 Val av revisorer jämte ersättare

PWC valdes att utse ordinarie revisor samt ersättare (nyval). Som förtroendemannarevisor valdes Alf Bergkvist, Norrskog (omval) med Tiina Ranta, Sågab som ersättare (omval).

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

Till valberedning intill nästa års stämma valdes Björn Skogh, LRF Skogsägarna (nyval) och Mats Olsson, Sågverkens riksförbund (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

Inga ärenden förelåg.

§18 Avslutning

Stämman framförde sitt tack till Jan-Åke Lundén för hans insatser i valberedningen och till den verkställande direktören för det gångna året.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Karin Vestlund Ekerby

Per-Erik Larsson

Bilaga 1. Närvaroförteckning