

Protokoll Svenska PEFC ek. för. Årsstämma 2013

Tid: 23 maj 2012, 13.00 – 15.30

Plats: LRF Skogsägarna, Stockholm

Deltagare med rösträtt:

Sten Frohm	LRF Skogsägarna
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Dan Glöde	Mellanskog
Alf Bergkvist	Norrskog
Klara Helstad	Södra
Emilie Westman	Svenska Kyrkans PEFC
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson	GS-facket
Helen Sundvall	Metsä Forest Sverige AB
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Lars Svensson	SÅGAB
Kristian Areskog	SCA Skog AB
PerArne Nordholts	Sågverksför. Såg i Syd/Sågverkens Riksförbund
Bernth Söderberg	ECS Entreprenörs-certifiering Skog AB

Övriga deltagare:

Björn Skogh	Norrskog
Joakim Källman	Svenska Kyrkans PEFC
Stina Bergkvist	Svenska PEFC
Magnus Norrby	Svenska PEFC

Mötets öppnande

Björn Skogh hälsade välkommen och förklarade 2012 års stämma öppnad

§ 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande respektive vice ordförande för stämman valdes Sten Frohm och Kristian Areskog.

§ 2 Protokollförare

Som protokollförare anmäldes Magnus Norrby

§ 3 Röstlängd

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

§ 4 Justeringsmän

Bernth Söderberg och Emilie Westman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Stämmans utlysning

Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 6 Årsredovisning 2012

Ordförande och VD för Svenska PEFC kommenterade den inför stämman utsända verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisorenas berättelse föredrogs.



§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning för 2012.

§ 9 Disposition av föreningens vinst

Stämman beslutade att av till förfogande stående vinstmedel, 10 313 kr, avsätts 50 kr till reservfonden och 10 263 kr balanseras i ny räkning.

§10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§11 Budget 2013

VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2013 och Stina Bergkvist redovisade innehållet i marknadsplanen varefter stämman beslutade godkänna den balanserade budgeten om 4 000 000 kr.

§12 Serviceavgifter 2013

VD föredrog styrelsens förslag till fasta avgifter enligt följande:

Fasta avgifter innebärande 4 000 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. Avgiften debiteras via certifieringsföretagen i januari.

VD föredrog styrelsens förslag till rörliga avgifter enligt följande:

Rörliga serviceavgifter innebärande en uttaxering av 0,035 kr/m³fub för kategori 1 och 0,030 kr/m³fub för kategori 2a 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 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 ordinarie styrelseledamöter skall vara 13 med 13 personliga suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Nyval (1 år) av:

Åsa Öhman Mellanskog

Omval (2 år) av:

Helena Eld Svenska Kyrkans PEFC ek för

Helen Sundvall Metsä Board Sverige AB

Kristian Areskog SCA Skog AB

Klara Helstad Södra

Börje Pettersson Bergvik Skog AB

Anders Karlsson GS-facket

Lars Svensson Sågab

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

Per-Arne Nordholts Sägverksföreningen Säg i Syd

Björn Skogh LRF Skogsägarna

Suzan Ljungemo Sägverken Mellansverige (Bergkvist Insjön)

Mats Ågren Skogsentreprenörerna SMF

Andreas Rastbäck Holmen Skog AB

Suppleanter

Nyval (2 år) av:

Joakim Källman Svenska Kyrkans PEFC ek för

Nyval (1 år) av:

Magnus Norrby Sågverken Mellansverige

Omval (2 år) av:

Åke Forsgren	Metsä Forest Sverige AB
Birgitta Boström	SCA Skog AB
Eva Thuresson	Södra
Sofia Eriksson	Bergvik Skog AB
Marcus Rödin	Sågab
Åke Mattsson	GS-facket

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

Anders Svensson	Sågverksföreningen Såg i Syd
Karin Vestlund-Ekerby	LRF Skogsägarna
Bernt Hermansson	Skogsentreprenörerna SMF
Caroline Rothpfeffer	BillerudKorsnäs AB
Tor Marntell	Mellanskog

Till styrelsens ordförande valdes Björn Skogh (omval) och till vice ordförande valdes PerArne Nordholts (nyval)

§15 Val av revisorer jämte ersättare

KPMG omvaldes att utse ordinarie revisor jämte ersättare. Som förtroendemannarevisorer omvaldes Alf Bergkvist, Norrskog, med Tiina Ranta, Sågab, som ersättare.

§16 Valberedning

Till valberedning intill nästa ordinarie stämma utsågs Jan-Åke Lundén, LRF Skogsägarna, och Mats Olsson, Sågverkens Riksförbund.

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

Inga ärenden förelåg

§18 Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade 2013 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Sten Frohm

Emelie Westman

Bernt Söderberg

Bilaga 1. Närvaroförteckning

Närvaroförteckning Årsstämma Svenska PEFC 23 maj 2013

Grupp 1. Skogsbruk inkl. transporter av virke till industri/terminal:

LRF Skogsägarna

Södra Skogsägarna

Skogsägarna Mellanskog

Skogsägarna Norrskog

Norra Skogsägarna

SMF Skogsentreprenörerna

Stora Enso Skog

Svenska Kyrkans PEFC Ek För

Holmen Skog AB

Korsnäs Aktiebolag Skog

ECS Entreprenörcertifiering Skog AB

Skogssällskapets Förvaltning AB

Bergvik Skog AB

SCA Skog AB

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Johan Kärman, Emile Westman, Andreas Rasbäck]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Grupp 2. Förädling av skogsråvara inkl. distribution och handel i värdekedjan

fram till slutkund:

Sågverkens Riksförbund ek för

Sågverksföreningen Såg i Syd

Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige

Sågverksföreningen SÅGAB

Föreningen Skogsindustrierna

Metsä Forest Sverige AB

Plyfa Plywood AB

Iggesund Timber AB

Setra Group AB

ATA-Timber AB

Billerud AB

Map Sverige AB

Kinnarps AB

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Närvaroförteckning Årsstämma Svenska PEFC 23 maj 2013

Grupp 3. Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till

uthålligt skogsbruk:

FRISAM

Svenska Jägareförbundet

GS-facket

Anders Karlsson

Övriga stämmodeltagare:

Dr. PEFC

Sv. PEFC / Norrskog

Anna Berglund
Bjoern Skogh

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....