



PEFC/05-01-01

PEFC - Promoting Sustainable Forest Management

## Protokoll Svenska PEFC ek. för. Årstämma 2007

Tid: 4 maj 2007, 13.00 – 14.00

Plats: SkogForsk, Uppsala

Deltagare med rösträtt:

Sven Lundell	LRF Skogsägarna
Björn Andrén	Holmen Skog AB
Jan-Åke Lundén	Södra
Anders Ringsell	Sågverksföreningen Sågab
Dan Glöde	Mellanskog
Max Enander	Svenska Kyrkans PEFC ek för.
Eric Lagerwall	Metsäliitto Sverige AB
Berntt Hermansson	SMF Skogsentreprenörerna
Suzan Ljungemo	Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Jonas Eriksson	Norra Skogsägarna
Lars Johansson	Skogs- och Träffacket
Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd och Sågverkens Riksförbund
Bengt Brunberg	Korsnäs Skog AB
Bernt Söderberg	ECS Entreprenörs-certifiering Skog AB
Kjell Eriksson	Setra Group AB
Ulf Jansson	Kinnarps AB
Ulf Silvander	Svenskt Friluftsliv

Övriga deltagare:

Ove Nystrand	Karlstads Stift
Stefan Wikström	Rundvirke Skog
Elisabeth Bröms Sterner	DNV Certification
Claes-Göran Johansson	Växjö Stift
Carl Dicander	Skara Stift
Thomas Karnestrand	Härnösands Stift
Bengt Palmqvist	Linköpings Stift
Klas Gustafsson	Växjö Stift
Per Sandberg	Mellanskog
Göran Örländer	Södra
Michael Lagerkvist	Svenska PEFC
Magnus Norrby	Svenska PEFC

### **Mötets öppnande**

Sven Lundell hälsade välkommen och förklarade 2007 års stämma öppnad

### **§ 1 Ordförande och vice ordförande Val av två justeringsmän**

Till stämмоordförande valdes Sven Lundell och till vice stämмоordförande valdes Henrik Asplund.

### **§ 2 Protokollförare**

Som protokollförare anmäldes Magnus Norrby

### **§ 3 Röstlängd**

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

- § 4 Justeringsmän**  
Carl Dicander och Bengt Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 5 Stämmans utlysning**  
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
- § 6 Årsredovisning 2006**  
Ordförande och VD kommenterade den med kallelsen utsända årsredovisningen.
- § 7 Revisionsberättelse**  
Revisoreernas berättelse föredrogs.
- § 8 Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutade i enlighet med revisoreernas tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning för 2006.
- § 9 Disposition av föreningens vinst**  
Stämman beslutade i enlighet med revisoreernas tillstyrkan att till förfogande stående vinstmedel, 3 439 kr, balanseras i ny räkning.
- §10 Ansvarsfrihet**  
Stämman beslutade i enlighet med revisoreernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.
- §11 Budget 2007**  
VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2007 varefter stämman beslutade godkänna den balanserade budgeten om 2 040 000 kr.
- §12 Serviceavgifter 2007**  
VD föredrog styrelsens förslag om oförändrade serviceavgifter vilket stämman beslutade godkänna.
- §13 Ersättningar**  
Stämman beslutade att inga ersättningar utgår till styrelse och förtroendemanna-revisorer 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 utöka antalet styrelseledamöter med 1 till totalt 12 samt att följande personer utgör styrelse:  
**Omval** (2 år) av:  
Lars Johansson Skogs- och Träffacket  
Eric Lagerwall Metsäliitto Sverige AB  
Anders Ringsell Sågverksföreningen Sågab  
Max Enander Svenska Kyrkans PEFC ek för.  
**Nyval** (2 år) av:  
Jan-Åke Lundén LRF Skogsägarna  
Göran Örlander Södra  
Börje Pettersson Bergvik Skog  
**Fyllnadsval** (1 år) av:  
Bernt Hermansson Skogsmaskinföretagarna  
**Valda** på två år vid föregående års stämma:  
Henrik Asplund Sågverksföreningen Såg i Syd  
Björn Andrén Holmen Skog AB  
Suzan Ljungemo Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige  
Dan Glöde Mellanskog

Till styrelsens ordförande valdes Jan-Åke Lundén (nyval) 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 omvaldes Bengt Algotsson, Mellanskog, 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 föredrog styrelsens förslag till ny metod för beräkning av avgifter till svenska PEFC varefter stämman beslutade att fastställa den samma för ikraftträdande 2008.

**§18 Information om PEFC**

Björn Andrén, ledamot av PEFC Board of Directors, informerade om det internationella läget i allmänhet och arbetet med den strategiska planen för tydliggörandet av PEFC i synnerhet.

**§19 Tack till avgående ordförande**

Vice ordförande riktade sig till avgående ordförande Sven Lundell och uttryckte å alla medlemmars vägnar stor uppskattning för lång och trogen tjänst för svenska PEFC. Sven har varit ordförande ända från starten och har med stort engagemang och envishet varit drivande i arbetet med att etablera PEFC såväl nationellt som internationellt.

**§20 Avslutning**

Sven Lundell tackade deltagarna och förklarade 2007 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Sven Lundell

Carl Dicander

Bengt Brunberg

Efter stämman vidtog föredrag och diskussion om barkborresituationen i södra Sverige av och med Göran Örlander, Södra, och Åke Lindelöw, SLU.