

Protokoll  
Svenska PEFC ek. för.  
Extra stämma 2012



**Tid:** 17 januari 2012, 16.00 – 16.30

**Plats:** Telefonmöte

**Deltagare med rösträtt:**

Klara Helstad	Södra
Dan Glöde	Mellanskog
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Henrik Asplund	Sågverksföreningen Såg i Syd/Sågverkens Riksförbund
Claes-Göran Johansson	Svenska Kyrkans PEFC
Anders Karlsson	GS-facket
Kristian Areskog	SCA Skog AB
Jörgen Näslund	Sågverksföreningen Sågab
Suzan Ljungemo	Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Magnus Norrby	Svenska PEFC

**Mötets öppnande**

Henrik Asplund hälsade välkommen och förklarade den extra stämma öppnad

**§ 1 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Henrik Asplund.

**§ 2 Protokollförare**

Som protokollförare valdes Magnus Norrby.

**§ 3 Röstlängd**

Deltagarförteckning enligt ovan upprättades. Fastställande av röstlängd bordlades till dess att behov uppstår.

**§ 4 Justeringsmän**

Klara Helstad och Kristian Areskog utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 5 Stämmans utlysning**

Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

## § 6 Beslut om stadgeändring

VD föredrog ny lydelse av § 4 Medlemskap enligt följande:

*Till ordinarie medlem i föreningen med röstetal kan antas företag/organisation inom skogsnäringen som har intresse att främja PEFC. Ansökan om inträde skall göras skriftligen och prövas av styrelsen. Ordinarie medlemmar med rösträtt indelas i följande grupper:*

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

*Grupp 2: Förädling av skogsråvara inkl. distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund.*

*Grupp 3: Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till uthålligt skogsbruk.*

*Företag/organisation som av särskilda skäl inte kan antas som ordinarie medlem kan av styrelsen i särskild ordning antas som extra medlem utan rösträtt.*

*Kategori/grupptillhörighet beslutas i styrelsen i samband med antagande av medlem.*

Stämman beslutade om stadgeändring i enlighet med ovanstående.

## § 7 Enhälliga beslut

Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

## § 8 Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade den extra stämman för avslutad.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Henrik Asplund

Klara helstad

Kristian Areskog

Bilaga 1 Stadgar Svenska PEFC ek för

## **Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794.**

Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15

§ 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14

§ 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

§ 4 ändrad efter beslut vid årsstämman 2005-04-28 och extra stämma 2012-01-17.

§ 12 och 18 ändrad enligt beslut på årsstämma 2011-05-10 och extra stämma 2011-10-04

### **1 § Firma**

Föreningens firma är Svenska PEFC ek för

### **2 § Ändamål**

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet genom

1. att tillhandahålla medlemmarna tjänster rörande skogscertifiering i det svenska PEFC-systemet (PEFC= Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), inklusive utveckling och introduktion av ett svenskt PEFC-system, organisation för gruppcertifiering, ursprungscertifiering för virke (virkesspårning) och logoanvändning;
2. att informera medlemmarna om utveckling genom PEFC-certifiering och marknadsföring av PEFC-konceptet;
3. att genom medlemskap i PEFC Council representera de svenska intressena i den internationella PEFC -organisationen samt
4. att bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

### **3 § Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

### **4 § Medlemskap**

Till ordinarie medlem i föreningen med röstetal kan antas företag / organisation inom skogsnäringen som har intresse att främja PEFC. Ansökan om inträde skall göras skriftligen och prövas av styrelsen.

Ordinarie medlemmar med rösträtt indelas i följande grupper:

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

Grupp 2: Förädling av skogsråvara inkl. distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund.

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

Företag / organisation som av särskilda skäl inte kan antas som ordinarie medlem kan av styrelsen i särskild ordning antas som extra medlem utan rösträtt.

Kategori / grupp tillhörighet beslutas i styrelsen i samband med antagande av medlem.

## **5 § Insatser**

Medlem skall delta i föreningen med en insats om 1.000 kronor.

Insats skall betalas kontant vid tidpunkt som styrelsen fastställer.

Medlem får inte delta med insats utöver medlemmens insatsskyldighet.

## **6 § Serviceersättning m m**

Medlem är skyldig att för de tjänster som föreningen lämnar medlemmen inom ramen för föreningens verksamhet betala ersättning till föreningen.

Priserna för tjänsterna samt gottgörelser såsom återbäring bestäms av styrelsen enligt riktlinjer som fastställs av föreningsstämman.

Styrelsen har rätt att med beaktande av föreningsstämmans riktlinjer differentiera serviceersättningen mellan grupperna 1-3.

## **7 § Uppsägning till utträde**

Medlems uppsägning till utträde skall ske skriftligen till styrelsen.

## **8 § Uteslutning**

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen

Medlem som inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Innan uteslutning enligt första stycket kan ske skall styrelsen varna medlemmen ifråga. Uteslutning kan beslutas av styrelsen om medlemmen ej vidtagit rättelse inom tid som fastställts i styrelsens varningsbeslut. I stället för varning eller uteslutning kan styrelsen besluta att avstänga medlem från föreningens verksamhet under viss tid.

Medlem som inte betalat serviceavgift senast tre månader efter en påminnelse från föreningen kan av styrelsen uteslutas direkt utan föregående varning.

## **9 § Förlust av rätten att delta i beslut**

Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

## **10 § Avgång ur föreningen**

Medlem avgår, utom i de fall som avses i 7 kap 15 § tredje stycket (insatsskärpningar m m) och 12 kap 4 § andra stycket FL (fusion i överlåtande förening), ur föreningen vid den utgång av räkenskapsår som inträffar näst efter sex månader efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet inträffat som föranlett avgången.

## **11 § Återbetalning av insatser**

Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda medlemsinsatser och på medlemmen belöpande beslutad vinstutdelning i enlighet med 4 kap 1 § FL, dock ej om medlemmen uteslutits.

## **12 § Styrelse och verkställande direktör**

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall utse en verkställande direktör. Verkställande direktören skall ha hand om den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Styrelsen består av lägst 5 och högst 15 ledamöter, med personliga suppleanter till samma antal, som väljs av föreningsstämman.

Till ledamot av styrelsen kan väljas den som är medlems ställföreträdare enligt lag, ledamot av medlems styrelse eller delägare i medlemmen. Till ledamot av styrelsen kan även väljas annan inom föreningens verksamhetsområde erfaren och lämplig person som inte tillhör i föregående mening angivna kategorier.

Styrelseledamot utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet; dock skall mandattiden bestämmas så att halva antalet styrelseledamöter avgår varje år.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut av styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens ordförande väljs av föreningsstämman för tiden intill dess föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Utgår dessförinnan den tid för vilken den valda ordföranden utsetts till styrelseledamot förlängs denna tid till överensstämmelse med tiden för ordförandevalet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och eventuellt andra funktionärer.

## **13 § Firmateckning**

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

## **14 § Räkenskapsår**

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

## **15 § Tid för styrelsens årsredovisning**

Styrelsen skall senast den 1 mars lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

## **16 § Revisorer**

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två revisorer jämte lika många personliga suppleanter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsåret efter valet. Minst en av revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserad revisor.

Med auktoriserad revisor jämställs registrerat revisionsbolag.

Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse senast den 1 april.

## **17 § Föreningsstämma**

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman.

En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. En ersättare med fullmakt får utses. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

Vid föreningsstämman har medlemmarna rösträtt enligt följande.

Varje medlemsgrupp enligt 4 § har maximalt 10 röster.

Medlem i en medlemsgrupp har röstetal enligt följande.

<b>Medlem</b>	<b>Röstetal</b>
Antal medlemmar i gruppen är lägre eller lika med 10	1
Antal medlemmar i gruppen är större än 10	10/antal medlemmar

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och revisorerna jämte deras suppleanter har rätt att delta i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag.

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade.

Föreningsstämma är beslutför då mer än hälften av medlemmarna är representerade.

Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den som styrelsen utsett.

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen (inkl. e-post) till medlemmarna. Kallelseåtgärden skall ske tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma.

Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen genast skriftligen underrätta revisorerna härom.

## **18 § Ärenden vid ordinarie föreningsstämma**

Föreningsstämma är beslutför då mer än hälften av medlemmarnas sammanlagda röstetal är representerat.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. val av ordförande och vice ordförande vid stämman
2. anmälan av protokollförare
3. godkännande av röstlängd
4. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
7. revisorernas berättelse
8. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. beslut om budget för innevarande räkenskapsår
12. beslut om riktlinjer för serviceavgifter för innevarande räkenskapsår
13. bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika uppdrag inom föreningen
14. fastställande av antal samt val av styrelseledamöter jämte suppleanter och styrelseordförande
15. val av revisorer jämte suppleanter
16. beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits
17. ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till stämman
18. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

## **19 § Motionstid**

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman.

## **20 § Meddelanden**

Meddelande till medlemmarna sker per brev eller e-post beroende på syfte och tidsutdräkt. Kallelse till föreningsstämma är dock alltid skriftlig. Se § 17.

## **21 § Vinstfördelningsgrunder**

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med de begränsningar som framgår av 10 kap 3 § FL, av föreningsstämman disponeras enligt följande.

1. fonderas och/eller
2. föras i ny räkning och/eller
3. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras betalning av serviceersättningar till föreningen (återbäring) under räkenskapsåret och/eller
4. utdelas till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser och/eller
5. användas för i 10 kap 8 § FL angivet ändamål

## **22 § Beslut om stadgeändringar och föreningens likvidation**

För beslut om stadgeändringar, fusion och att föreningen skall träda i likvidation gäller FLs regler.

## **23 § Behållna tillgångar vid upplösning**

Vid föreningens upplösning skall – där ej annat följer av FL – dess behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda medlemsinsatser. Återstoden skall delas mellan medlemmarna i förhållande till deras inbetalda serviceersättningar till föreningen under de fem senaste hela räkenskapsåren.

## **24 § Särskilda funktioner enligt PEFC riktlinjer**

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.

## **25 § Övrigt**

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar (FL).