

Främjande av  
uthålligt skogsbruk.

[www.pefc.se](http://www.pefc.se)

**Deltagare med rösträtt**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Magnus Bergman        | SCA                               |
| Olof Falkeström       | Norrskog                          |
| Bernt Hermansson      | Skogsentreprenörerna SE           |
| Anders Karlsson       | GS                                |
| Sture Karlsson        | Mellanskog                        |
| Fredrik Klang         | Sveaskog förvaltnings AB          |
| PerArne Nordholts     | Såg i Syd, Sågverkens riksförbund |
| Magnus Norrby         | Sågverken Mellansverige           |
| Andreas Rastbäck      | Holmen Skog                       |
| Eva Thuresson         | Södra                             |
| Karin Vestlund Ekerby | LRF Skogsägarna                   |
| Gert Adolfson         | Svenska kyrkan                    |
| Per Eriksson          | EC Skog                           |
| Nicklas Samils        | Bergvik Skog AB                   |
| Åke Forsgren          | Metsägroup                        |
| Niklas Arvidsson      | Rebio                             |

**Övriga deltagare**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Jonathan Lundberg   | GS                       |
| Christina Lundgren  | Svenska PEFC             |
| Ylva Thorn-Andersen | Södra                    |
| Gisela Björse       | Sveaskog förvaltnings AB |

**Mötets öppnande**

Sture Karlsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade 2019 års stämma öppnad.

**§1 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Sture Karlsson och till vice ordförande valdes Magnus Norrby.

**§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 Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

- §5 Stämmans utlysning**  
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
- §6 Årsredovisning 2018**  
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 2018.
- §9 Disposition av föreningens vinst eller förlust**  
Stämman beslutade att till förfogande stående medel, 1 653 134 kr, balanseras i ny räkning.
- §10 Ansvarsfrihet**  
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
- §11 Budget 2019**  
VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2019 varefter stämman beslutade att godkänna den balanserade budgeten om 6 175 500 kr.
- §12 Serviceavgifter 2019**  
VD 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 0,0435 kr/m<sup>3</sup>fub för kategori 1 (skog) och 0,0329 kr/m<sup>3</sup>fub 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. Arbete i valberedningen ersätts med 1/10 prisbasbelopp.

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara 14 med 14 personliga suppleanter. Styrelse och suppleanter utsågs enligt följande:

##### Ordinarie ledamöter

###### Nyval (2 år) av:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Ylva Thorn-Andersen | Södra                                    |
| Åke Forsgren        | Metsä Forest Sverige AB                  |
| Jonathan Lundberg   | GS-facket                                |
| Robert Berg         | StoraEnso                                |
| Thomas Karnestrand  | Stiftens Egendomsförvaltningars förening |

###### Omval (2år) av:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Magnus Bergman   | SCA Skog AB   |
| Niklas Arvidsson | Sågab (Rebio) |

##### Valda på två år vid föregående års stämma med ett år kvar på mandattiden

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Sture Karlsson     | LRF Skogsägarna           |
| Per Arne Nordholts | Sågverksföreningen i Syd  |
| Andreas Rastbäck   | Holmen Skog AB            |
| Bernt Hermansson   | Skogsentreprenörerna SE   |
| Olof Falkeström    | Norrskog                  |
| Magnus Norrby      | Sågverken i Mellansverige |
| Fredrik Klang      | Sveaskog                  |

##### Suppleanter

###### Nyval (2 år) av:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Anders Karlsson | GS-facket                                |
| Johan Bjernulf  | StoraEnso                                |
| Bengt Palmqvist | Stiftens Egendomsförvaltningars förening |
| Anna Fahlgren   | Metsä Board Sverige AB                   |
| Gunnar Lindén   | LRF Skogsägarna                          |
| Göran Andersson | BillerudKorsnäs                          |

###### Omval (2 år) av

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Birgitta Boström | SCA Skog AB        |
| Lars Svensson    | Sågab (Rödins Trä) |
| Eva Thuresson    | Södra              |

##### Valda på två år vid föregående års stämma med 1 år kvar på mandattiden

|                      |  |
|----------------------|--|
| Gisela Björse        | Sveaskog                               |
| Tony Axelsson        | Såg i Syd                              |
| Kolbjörn Kindströmer | Skogsentreprenörerna SE                |
| Åsa Öhman            | Mellanskog                             |
| Katarina Bergquist   | Sågverken i Mellansverige (Sveden Trä) |

**Ordförande och vice ordförande:**

Till styrelsens ordförande valdes Sture Karlsson (omval) och till vice ordförande Magnus Norrby (omval).

**§15 Val av revisorer jämte ersättare**

PWC valdes att utse ordinarie revisor samt ersättare. Till förtroendemannarevisor valdes Therése Ramström, Norrskog med Tiina Ranta, Sågab som ersättare.

**§16 Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits**

Till valberedning intill nästa års stämma valdes Björn Skogh, LRF Skogsägarna (omval) och Mats Sandgren, Sågverken (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 övriga ärenden var anmälda.

**§18 Avslutning**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Karin Vestlund Ekerby

Per Eriksson

**Bilaga 1. Närvaroförteckning**

Efter årsstämman avtackades avgående styrelseledamöter Gert Adolfsson, Anders Karlsson, Karin Vestlund Ekerby och Nicklas Samils. Sven Lundell (Svenska PEFC:s ordförande 2000-2005) gästade stämman och gav en återblick på starten och den tidiga utvecklingen av PEFC och Bo Holm presenterade resultaten av den marknadsanalys som han bedrivit för Svenska PEFC under våren. Båda föredragen var mycket uppskattade av stämmodeltagarna.

# Närvaroförteckning Årsstämma Svenska PEFC Ek. för. 20 maj 2019

## Kategori 1. Skogsbruk inklusive transporter till industriterminal

|  |  |
|--|--|
| LRF Skogsägarna                          | <i>Maria Johanna Nilsson</i>             |
| Södra Skogsägarna                        | <i>Ewa Jansson / Uva Thora Andersson</i> |
| Skogsägarna Mellanskog                   |  |
| Skogsägarna Norrskog                     | <i>Olaf Waldenström</i>                  |
| Norra Skogsägarna                        |  |
| Skogsentreprenörerna SE                  | <i>Bent Helmarsson</i>                   |
| Svenska Kyrkans PEFC EK för              | <i>Gert Adalsson</i>                     |
| Holmen Skog AB                           | <i>Andreas Dasthölz</i>                  |
| Billrudkorsnäs Aktiebolag Skog           |  |
| ECS Entreprenörscertifiering Skog AB     | <i>Pär Eriksson</i>                      |
| Skogssällskapets Förvaltning AB          |  |
| Bergvik Skog AB                          | <i>Niklas Samuils</i>                    |
| SCA Skog AB                              | <i>Magnus Bergman</i>                    |
| Sveaskog förvaltnings AB                 | <i>Fredrik Wang</i>                      |
| Svenska Skogsbrukares Certifieringsgrupp | <i>Osela</i>                             |
| Jokkmokks Sockenallmänning               |  |

## Kategori 2. Förädling av skogsråvara inklusive distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Föreningen skogsindustrierna        |                           |
| Sågverkens Riksförbund ek för       | <i>Madschall</i>          |
| Sågverksföreningen Säg i Syd ek för | <i>-16-</i>               |
| Sågverken Mellansverige             | <i>Carl Magnus Skantz</i> |
| SÅGAB-Sågverken Norrland ek för     | <i>Andreas Skantz</i>     |
| Sonesson Inredningar AB             |                           |
| Metsägroup                          | <i>Al-Fom</i>             |
| Plyfa Plywood AB                    |                           |
| Holmen Timber AB                    |                           |
| Setra Group AB                      |                           |

ATA-Timber AB

Organox AB

BilleredKorsnäs AB

Stora Enso Skog

Map Sverige

Vida Skog

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

Svenskt Friluftsliv

Svenska Jägareförbundet

GS *Anders Karlsson, Jonathan Lundberg*

**Övriga stämmodeltagare**