

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare med rösträtt

Sture Karlsson	Mellanskog
Niklas Arvidsson	Sågab
Magnus Bergman	SCA
Johnas Henrysson	Metsä Board Sverige
Bernt Hermansson	Skogsentreprenörerna SMF
Anders Karlsson	GS
Åke Mattsson	GS
Magnus Lindberg	GS
PerArne Nordholts	Såg i Syd, Sågverkens riksförbund
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige
Niklas Norén	Norra Skogsägarna
Andreas Rastbäck	Holmen Skog
Karin Vestlund Ekerby	LRF Skogsägarna

Övrig deltagare

Lars Svensson	Rödins trä/Sågab
Erland Erlandsson	AB Hilmer Andersson
Stefan Wikström	Rundvirke Skog
Peter Wigert	AB Karl Hedin
Kjell-Åke Åslund	Moelven Skog
Ingemar Berling	Siljan Skog AB
Ulf Gustafsson	Fiskarheden Trävaru AB
Anders Ringsell	Martinssons Såg AB
Erik Andersson	Weda Skog AB
Carl Hellström	Sågverken Mellansverige
Christina Lundgren	Svenska PEFC

Mötets öppnande

Sture Karlsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade 2016 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**
Bernt Hermansson och Magnus Bergman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
- §5 Stämmans utlysning**
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
- §6 Årsredovisning 2015**
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 2015.
- §9 Disposition av föreningens vinst eller förlust**
Stämman beslutade att till förfogande stående medel, 457 728 kr, balanseras i ny räkning.
- §10 Ansvarsfrihet**
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
- §11 Budget 2016**
VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2016 varefter stämman beslutade att godkänna den balanserade budgeten om 4 875 000 kr.
- §12 Serviceavgifter 2016**
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 0,0455 kr/m³fub för kategori 1 (skog) och 0,0344 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:

Olof Falkeström Norrskog

Omval (2 år) av:

Sture Karlsson	LRF Skogsägarna
Per-Arne Nordholts	Sågverksföreningen Såg i Syd
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige (Bergkvist Insjön)
Bernt Hermansson	Skogsentreprenörerna SMF

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

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
Niklas Arvidsson	Sågab (Rebio)

Suppleanter

Omval (2 år) av:

Karin Vestlund-Ekerby	LRF Skogsägarna
Caroline Rothpfeffer	BillerudKorsnäs AB
Göran Karlsson	Sågtjänst
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige
Åsa Öhman	Mellanskog
Magnus Björk	Skogsentreprenörerna SMF

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

Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Åke Mattsson	GS-facket
Åke Forsgren	Metsä Forest Sverige AB
Birgitta Boström	SCA Skog AB

Thomas Karnestrand	Svenska Kyrkan
Lars Svensson	Sågab
Eva Thuresson	Södra

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 Ida Karlsson Norrskog (nyval) med Tiina Ranta, Sågab som ersättare (omval).

§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 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 Niklas Norén för hans insatser i PEFC:s styrelse.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Bernt Hermansson

Magnus Bergman

Bilaga 1. Närvaroförteckning

Närvaroförteckning Arsstämma Svenska PEFC Ek. för. 2 juni 2016

Kategori 1. Skogsbruk inklusive transporter till industri/terminal	
RF Skogsägarna	<i>Janne Åstrand</i> Karin V Ekerby
Södra Skogsägarna	
Skogsägarna Mellanskog	
Skogsägarna Norrskog	
Norra Skogsägarna	<i>NIKLAS NOBÉN</i>
Skogsentreprenörerna SMF	<i>Bernt Hermansson</i>
Stora Enso Skog	
Svenska Kyrkans PEFC Ek För	
Holmen Skog AB	<i>h R</i> <i>Andreas Ras-Norvick</i>
BillerudKorsnäs Aktiebolag Skog	
ECS Entreprenörscertifiering Skog AB	
Skogssällskapetets Förvaltning AB	
Bergvik Skog AB	
SCA Skog AB	<i>Maya Berg</i>
Kategori 2. Förädling av skogsråvara inklusive distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund	
Föreningen skogsindustrierna	
Sågverkens Riksförbund ek för	<i>Per Arne Nordhult</i>
Sågverksföreningen Såg i Syd ek för	<i>Per Arne Nordhult</i>

Sågverken Mellansverige

SÅGAB-Sågverken Norrland ek för

Sonesson Inredningar AB

Metsälitto Sverige AB

Plyfa Plywood AB

Holmen Timber AB

Setra Group AB

ATA-Timber AB

Organox AB

BillrudKorsnäs AB

Map Sverige

Vida Skog

Metsä Board Sverige AB

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

Svenskt Friluftsliv

Svenska Jägareförbundet

GS

Övriga stämmodeltagare

Röjins Trä AB / Sågub

AB Birne Anderson

Rindvike Skog

Ab Käl Vidan

Kell-Ske Åslund Moelven Skog

Siljan Skog AB

Träskärheden Trävar

OG

Ulf Gustafsson

Ulf Gustafsson
Niklas Ahlsson

Johnas Henrysson

Anders Holm *Magnus Lindberg* *Ale Mattsson*

Lars Svensson

Anders Ahlström

Stellan Wikström

Peter Wikström

Mahlström Sög AB *Jens* *BE*

Anders Ringvall

Elin Andersson
CARA NEGOTIASI

Weda Puq AB
SALE VERUEN MELANSUERIGE

