

Närvarande:

Sture Karlsson, Mellanskog
Niklas Arvidsson, Sågab
Olof Falkeström, Norrskog
Bernt Hermansson, SE, Skogsentreprenörerna
Sofia Lilja, Bergvik Skog
Anders Karlsson, GS
Per-Erik Larsson, Södra
PerArne Nordholts, Såg i Syd
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Andreas Rastbäck, Holmen Skog

Christina Lundgren, Svenska PEFC

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Val av två justeringsmän

Sofia Lilja och Andreas Rastbäck utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Konstituering av stämmans val av styrelse

Stämmans val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande föredrogs. Till presidium utsågs Sture Karlsson, PerArne Nordholts, Andreas Rastbäck, Per-Erik Larsson och Anders Karlsson.

§ 5 Firmateckning

Beslutades att föreningens firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden och VD var för sig samt av övriga styrelsen, två i förening. VD tecknar dessutom bolagets firma i fall som avses i Lag om Ekonomiska föreningar 6 kap: 6§ och 12§.

§ 6 Mötesdatum 2017/2018

Möte med styrelsen fastställdes till 22 september 2017 09:15-12:00, Franzéngatan 6, Stockholm. VD uppdrogs att undersöka möjligheten att hålla ett styrelsemöte i samband med PEFC Week i Helsingfors (vecka 46) vilket förmodligen skulle kunna vara lämpligt i slutet av den veckan.

§ 7

Mötet avslutas

Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Andreas Rastbäck

Sofia Lilja