

Närvarande:

Sture Karlsson, Mellanskog
Magnus Bergman, SCA
Bernt Hermansson, SMF Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS
Thomas Karnestrand, Svenska kyrkan
Per-Erik Larsson, Södra skogsägarna
Börje Petterson, Bergvik Skog
PerArne Nordholts, Såg i Syd
Niklas Norén, Norra skogsägarna
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Lars Svensson, Sågab
Christina Lundgren, Svenska PEFC

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2 Val av två justeringsmän

Magnus Bergman och Per-Erik Larsson 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 2015

Möte med styrelsen hålls den 25/9 (heldag), 18/11 (reserverat för telefonmöte) och 21/12 (09:30-12:00). Möten för 2016 fastställs på styrelsemötet 25/9. Mötena hålls i LRF-huset, Franzéngatan 6, Stockholm.

§ 7 Mötet avslutas

Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Magnus Bergman

Per-Erik Larsson