

Styrelseprotokoll nr 100

Konstituerande möte

Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 4 juni 2014, LRF Skogsägarna Stockholm

<u>Deltagare:</u>	Sture Karlsson	LRF Skogsägarna
	Johnas Berglund	Metsä Board Sverige AB
	Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige
	Anders Karlsson	GS-facket
	Per-Arne Nordholts	Sågverksföreningen Såg i Syd
	Niklas Norén	Norra Skogsägarna
	Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
	Eva Thuresson	Södra
	Christina Lundgren	Svenska PEFC
	Magnus Norrby	Svenska PEFC

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2 **Val av två justeringsmän**

Suzan Ljungemo och Eva Thuresson 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, Per-Arne 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 2014 - 2015**

Möte med styrelsen hålls den 29/9, 18/12, 24/3 och 4/6. Tid för mötena är normalt 09:30-15:30 och platsen LRF Skogsägarna, Stockholm.

§ 7 **Mötet avslutas**

Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Eva Thuresson

Suzan Ljungemo