



Verkar för ett hållbart
skogsbruk

www.pefc.se

Styrelsemöte Svenska PEFC– nr 143
Konstituerande möte
1 juni 2021
Via länk

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Fredrik Klang och Kolbjörn Kindströmer utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Konstituering av stämmans val av styrelse

Stämmans val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande bekräftades. Lista på den nya styrelsen inklusive personliga suppleanter bifogas.

5. Val av presidium

Till presidium utsågs Sture Karlsson, Magnus Norrby, Andreas Rastbäck, Ylva Thorn-Andersen och Jonathan Lundberg.

6. Utskott

Till utskott för tillämpning entreprenörsstandarden och undantag utsågs Morgen Yngvesson¹ SCA, Anders Karlsson GS, Lars Nilsson Mellanskog, Kolbjörn Kindströmer Skogsentreprenörerna och Magnus Norrby Sågverken Mellansverige.

¹ Utsågs av bolagens representanter efter mötet enligt delegerat mandat från styrelsen

7. Firmateckning

Det 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 lagen om ekonomiska föreningar 6 kap 6§ och 12 §.

8. Arbetsordningar för styrelse och VD

Ordföranden informerade om att förslag till arbetsordningar för VD och styrelse är framtagna. Det beslutades att arbetsordningarna tas upp för beslut på nästa styrelsemöte. VD uppdrogs att ta fram en årsplanering för de fasta punkterna i arbetsordningen.

9. Mötesdatum 2020/2021

Möten för styrelsen fastställdes enligt följande:

2021

4 oktober 09:30 – 12:00
6 december 09:30 – 12:00

2022

8 februari 09:30 – 12:00
7 april 09:30 – 12:00
31 maj 09:30-12:00

Årsstämma 2022

31 maj 13:00-16:00

VD uppdrogs att skicka kalenderkallelser till samtliga möten.

10. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Fredrik Klang

Kolbjörn Kindströmer

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Styrelseledamot	Personlig suppleant
Sture Karlsson ² , LRF (omval 1 år)	Sofia Backéus, LRF (1 år kvar på mandat)
Magnus Norrby ³ , Sågverken Mellansverige (1 år kvar på mandat)	Katarina Bergquist, Sågverken Mellansverige (1 år kvar på mandat)
PerArne Nordholts SågiSyd (1 år kvar på mandat)	Tony Axelsson, SågiSyd (1 år kvar på mandat)
Erica Pershagen, Stora Enso (nyval 2 år)	Johan Bjernulf, Stora Enso (omval 2 år)
Tomas Johansson Stiftens Egendomsförvaltningars förening (nyval 2 år mandat)	Dag Åkesson, Stiftens Egendomsförvaltningars förening (nyval 2 år)
Lars Nilsson, Mellanskog (nyval 1 år)	Helena Lindén Norra Skog (nyval 2 år)
Ylva Thorn-Andersen, Södra Skogsägarna (omval 2 år)	Eva Thuresson, Södra Skogsägarna (omval 2 år)
Kolbjörn Kindströmer, Skogsentreprenörerna (1 år kvar på mandat)	Ebbe Lindberg, Skogsentreprenörerna (nyval två år)
Andreas Rastbäck, Holmen Skog AB (1 år kvar på mandat)	Johanna Ydringer, Billerud-Korsnäs (nyval två år)
Åke Forsgren, Metsä Forest Sverige AB (omval 2 år)	Anna Fahlgren, Metsä Board Sverige AB (omval 2 år)
Morgen Yngvesson SCA Skog AB (nyval 2 år)	Hanna Kankainen, SCA Skog AB (nyval två år)
Jonathan Lundberg, GS (omval 2 år)	Anders Karlsson, GS (omval 2 år)
Niklas Arvidsson Sågab (omval 2 år)	Lars Svensson, Sågab (omval 2 år)
Fredrik Klang, Sveaskog (1 år kvar på mandat)	Gisela Björse, Sveaskog (1 år kvar på mandat)

² Ordförande

³ Vice ordförande