

Deltagare

Magnus Kindbom	LRF Skogsägarna
Sture Karlsson	LRF
Ylva Thorn-Andersen	Södra skogsägarna
Lars Nilsson	Mellanskog
Kolbjörn Kindströmer	Skogsentreprenörerna
Robert Berg	Storaenso
Erica Pershagen	Storaenso
Tomas Johansson	Stiftens egendomsförvaltningars förening
Thomas Karnestrand	Stiftens egendomsförvaltningars förening
Sofia Bäcklund	Stiftens egendomsförvaltningars förening
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Magnus Bergman	SCA
Morgen Yngvesson	SCA
Hanna Kankainen	SCA
Fredrik Klang	Sveaskog förvaltning
Nicklas Samils	Sveriges allmänningsskogars förbund
PerArne Nordholts	SågiSyd, Sågverkens riksförbund
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige
Niklas Arvidsson	Sågab
Åke Forsgren	Metsä forest Sverige AB
Johanna Ydringer	Billerudkorsnäs
Pelle Ström	Vida
Jonathan Lundberg	GS-facket
Eje Andersson	Svenskt friluftsliv

Övriga deltagare

Thomas Löwenberg	Svenska PEFC
Christina Lundgren	Svenska PEFC

Mötets öppnande

Sture Karlsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade 2021 års stämma öppnad.

§1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Sture Karlsson och till vice ordförande valdes Magnus Norrby.

§2 Protokollförare

Som protokollförare anmäldes Christina Lundgren.

- §3 Röstlängd**
Närvaroförteckning upprättades. Fastställande av röstlängd bordlades till dess behov uppstår.
- §4 Justeringsmän**
Fredrik Klang och Kolbjörn Kindströmer utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
- §5 Stämmans utlysning**
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
- §6 Årsredovisning 2020**
Ordförande 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 2020.
- §9 Disposition av föreningens vinst eller förlust**
Stämman beslutade att till förfogande stående medel, 2 565 009 kr balanseras i ny räkning.
- §10 Ansvarsfrihet**
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
- §11 Budget 2021**
VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2020 varefter stämman beslutade att godkänna den balanserade budgeten om 6 353 000 kr.
- §12 Serviceavgifter 2021**
VD föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för avgifter. VD föredrog även de rörliga avgifter som styrelsen föreslår för 2021 och nya fasta avgifter som föreslås träda i kraft från 2022 (för 2021 oförändrade fasta avgifter från 2020).

Rörliga avgifter 2021:

Kategori 1a och kategori 2a

Organisationer med skogsbrukscertifikat (1a) och primär industri med spårbarhetscertifikat (2a) betalar för omsatt respektive förbrukad volym svensk råvara kr/m³fub/föregående kalenderår.

Avgift = 3,78 öre/m³fub

Kategori 1b entreprenörscertifikat betalar 6 000 kr i rörlig avgift

Kategori 2b vidareförädling och/eller försäljning med spårbarhetscertifikat/-bevis betalar enligt omsättning för produkt/er med PEFC-anspråk och/eller PEFC-märkning per föregående kalenderår.

PEFC-relaterad omsättning, kr	Rörlig avgift, kr
< 9 miljoner	1 000
≥ 9 miljoner, < 99 miljoner	6 000
≥ 99 miljoner, < 399 miljoner	16 000
≥ 399 miljoner, < 1 000 miljoner	31 000
≥ 1 000 miljoner	46 000

Fasta avgifter från 2022:

Certifikatsavgift: 5 000 kr/certifikat/år

- För spårbarhetscertifikat med utspridd verksamhet (multisite) tillkommer 2 000 kr per anläggning (site)
- För producentgrupper i gruppcertifikat för spårbarhet tillkommer 2 500 kr per ingående företag och site

Organisationer med endast varumärkeslicens betalar 4 000 kr/varumärkeslicens/år. För multisitecertifikat inom samma koncern är maxbeloppet 55 000 kr/år.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag både avseende riktlinjer och föreslagna nivåer.

§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. Arbete i valberedningen ersätts med 1/10 prisbasbelopp.

Till ordförande utgår 2021 ett prisbasbelopp då denne inte är anställd av medlem. Praxis i föreningen är annars att ordföranden är anställd hos en av medlemsorganisationerna och att arvode från föreningen då inte utgår.

§14 **Antal ledamöter i styrelsen och val av styrelse och ordförande**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara 14 med 14 personliga suppleanter. Styrelse och suppleanter utsågs enligt följande:

Ordförande och vice ordförande:

Till styrelsens ordförande valdes Sture Karlsson (omval) och till vice ordförande Magnus Norrby (omval).

Ordinarie ledamöter

Nyval (2 år) av:

Morgen Yngvesson	SCA Skog AB
Erica Pershagen	Stora Enso Skog
Tomas Johansson	Stiftens Egendomsförvaltningars förening

Nyval (1 år) av:

Lars Nilsson	Mellanskog
--------------	------------

Omval (2år) av:

Jonathan Lundberg	GS
Åke Forsgren	Metsä Forest Sverige AB
Niklas Arvidsson	Sågab (Rebio)
Ylva Thorn-Andersen	Södra

Omval (1 år) av

Sture Karlsson	LRF Skogsägarna
----------------	-----------------

Valda på två år vid föregående årsstämma med ett år kvar på mandattiden

Kolbjörn Kindströmer	Skogsentreprenörerna SE
Per Arne Nordholts	Sågverksföreningen i Syd
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Fredrik Klang	Sveaskog
Magnus Norrby	Sågverken i Mellansverige

Suppleanter

Nyval (2 år) av:

Helena Lindén	Norra Skog
Hanna Kankainen	SCA Skog AB
Johanna Ydringer	Billerud-Korsnäs AB
Dag Åkesson	Stiftens Egendomsförvaltningars förening
Ebbe Lindberg	Skogsentreprenörerna SE

Valda på två år vid föregående årsstämma med 1 år kvar på mandattiden

Sofia Backéus	LRF Skogsägarna
Gisela Björse	Sveaskog
Tony Axelsson	Sågverksföreningen i Syd
Katarina Bergquist	Sågverken i Mellansverige (Sveden Trä)

Omval (2 år) av

Anders Karlsson	GS -facket
Anna Fahlgren	Metsä Board Sverige AB
Lars Svensson	Sågab (Rödins Trä)
Johan Bjernulf	Stora Enso Skog
Eva Thuresson	Södra

§15 Val av revisorer jämte ersättare

PWC valdes att utse ordinarie revisor samt ersättare. Till förtroendemannarevisor valdes Therése Ramström, Norrskog med Tiina Ranta, Sågab som ersättare.

§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 Sandgren, Sågverken (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

a, Inriktningsbeslut Svenska PEFC 2022 - 2025

VD föredrog utskickat PM med analyser och förslag till omfattning och finansiering av verksamheten 2022 – 2025. Stämman antog följande inriktningsbeslut enligt styrelsens förslag:

- Att Svenska PEFC arbetar i enlighet med föreslagen finansieringsmodell med syftet att på sikt bygga en mer robust organisation som kan arbeta mot PEFC:s mål om erkännande (känt, trovärdigt, accepterat), ökad efterfrågan och därmed ge förutsättningar för ökad certifierad areal. Varje delsteg görs efter utvärdering av effekter och analys av ekonomiskt läge.

- Att på årsbasis inte underskrida ett eget kapital på 1 milj kr.
- Att grunden ges i av styrelsen beslutad marknadsplan.

§18 **Avslutning**

Avgående styrelseledamöter Thomas Karnestrand, Robert Berg och Magnus Bergman tackades för sina förtjänstfulla insatser i styrelsen. Även till avgående suppleanterna Birgitta Boström, Bengt Palmqvist, Anna Björk och Göran Andersson riktades ett tack.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Fredrik Klang

Kolbjörn Kindströmer

Efter avslutad årsstämma presenterade Christina Lundgren och Thomas Löwenberg en överblick över PEFC:s verksamhet det senaste året såväl internationellt som i Sverige.