

Styrelseprotokoll nr 92

Konstituerande möte

Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 23 maj 2013, Per Capsulam

Deltagare:

Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Åsa Öhman	Mellanskog
Björn Skogh	Norrskog
Klara Helstad	Södra
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige
Lars Svensson	Sågab
Anders Karlsson	GS-facket
Helena Sundvall	Metsä Board Sverige AB
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Kristian Areskog	SCA Skog AB
PerArne Nordholts	Sågverksföreningen Såg i Syd
Helena Eld	Svenska Kyrkan
Magnus Norrby	Svenska PEFC

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2 Val av två justeringsmän

Klara Helstad och Kristian Areskog 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 Björn Skogh, PerArne Nordholts, Andreas Rastbäck, Kristian Areskog, Klara Helstad och Magnus Norrby.

§ 5 Firmateckning

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

§ 6 Mötesdatum 2013

Möte med styrelsen hålls den 11/9 (telefonmöte) 22/10 samt 16/12.

§ 7 Mötet avslutas

Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Björn Skogh

Klara Helstad

Kristian Areskog