

Styrelseprotokoll nr 87

Konstituerande möte

Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 10 maj 2012, LRF Skogsägarna

Deltagare:

Karin Vestlund Ekerby	LRF Skogsägarna
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Dan Glöde	Mellanskog
Björn Skogh	Norrskog
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige
Anders Karlsson	GS-facket
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Kristian Areskog	SCA Skog AB
PerArne Nordholts	Sågverksföreningen Såg i Syd
Magnus Norrby	Svenska PEFC

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2 Val av två justeringsmän

Andreas Rastbäck och Dan Glöde 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, Suzan Ljungemo, 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 2012-2013

Möte med styrelsen hålls den 25-26/9 (lunch till lunch) och 23/10 samt 6/12. Under 2013 den 12/3 och 23/5 det senare i samband med årsstämma.

§ 7 Mötet avslutas

Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Björn Skogh

Andreas Rastbäck

Dan Glöde