

Styrelseprotokoll nr 72

Konstituerande möte

Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 4 maj 2010, 15.30 – 15.45 Eklundshof, Uppsala

Deltagare: Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd, Ordförande
Johanna Fintling, LRF Skogsägarna
Dan Glöde, Mellanskog
Anders Karlsson, GS-facket
Jörgen Näslund, Sågverksföreningen Sägab
Börje Pettersson, Bergvik Skog AB
Suzan Ljungemo, Sågverksföreningen Sägverken Mellansverige
Claes-Göran Johansson, Svenska Kyrkans PEFC ek för.
Magnus Norrby, VD Svenska PEFC

Förhindrade: Åke Forsgren, Metsäliitto Sverige AB
Andreas Rastbäck, Holmen Skog AB
Mats Ågren, SMF Skogsentreprenörerna
Klara Helstad, Södra

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2 Val av två justeringsmän

Börje Pettersson och Anders Karlsson 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 Henrik Asplund, Johanna Fintling, Andreas Rastbäck, Dan Glöde 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 Nästa möte

Möte med styrelsen hålls den 4/10 samt 14/12 båda med start 09.30 i Stockholm.

§ 7 Mötet avslutas

Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Jan-Åke Lundén

Börje Pettersson

Anders Karlsson