Protokoll Svenska PEFC – Årsstämma
Den 31 maj 2022
Gröna näringslivets hus

Deltagare

Sture Karlsson	LRF
Ylva Thorn-Andersen	Södra skogsägarna
Lars Nilsson	Mellanskog
Kolbjörn Kindströmer	Skogsentreprenörerna
Niklas Norén	Norra Skog (länk)
Erica Pershagen	Stora Enso
Tomas Johansson	Stiftens egendomsförvaltningars förening
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Morgen Yngvesson	SCA
Per Eriksson	EC Skog
Fredrik Klang	Sveaskog förvaltning
Nicklas Samils	Sveriges allmänningsskogars förbund (länk)
PerArne Nordholts	SågiSyd, Sågverkens riksförbund
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige
Åke Forsgren	Metsä forest Sverige AB (länk)
Johanna Ydringer	Billerudkorsnäs
Magnus Lindberg	GS-facket

Övriga deltagare

Christina Lundgren	Svenska PEFC
Jonathan Lundberg	GS-facket
Eduardo Rojas Briales	PEFC Council
Palle Thomsen	PEFC Danmark
Peter Baek	PEFC Danmark
Tatu Liimatainen	PEFC Finland

Mötets öppnande
Sture Karlsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade 2022 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
Åke Forsgren och Tomas Johansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§5 Stämmans utlysning
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

§6 Årsredovisning 2021
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 2021. Föreningens resultat var 238 507 kr efter skatt och summa eget kapital och skulder 4 871 338 kr.

§9 Disposition av föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutade att till förfogande stående medel, 2 805 516 kr balanseras i ny räkning.

§10 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§11 Budget 2022
VD föredrog styrelsens förslag till budget för 2022 varefter stämman beslutade att godkänna budgeten om 7 173 634 kr med planerat budgetunderskott på 1 173 634 kr.

§12 Serviceavgifter 2022
VD föredrog de riktlinjer för avgifter som antagits på årsstämman 2021. Avseende rörliga avgifter för kategori 1 a och 2a informerades stämman om att volymsunderlaget blir tillgängligt senare under året p.g.a. ett koordinerat uttag via Biometria.

Förslag rörliga avgifter 2022:

Kategori 1a och kategori 2a
Organisationer med skogsbrukscertifikat (1a) och primär industri med spårbarhetscertifikat (2a) betalar för omsatt respektive förbrukad volym svensk kr/m^3fub/föregående kalenderår.

Avgift för 2022 fastställs av styrelsen i enlighet med riktlinjerna när underlag från Biometeria finns tillgängligt

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

Förslag fasta avgifter 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 avseende fasta avgifter och rörliga avgifter för kategori 1b och 2b. Avseende rörliga avgifter för kategori 1a och 2a uppdrog stämman åt styrelsen att fastställa dess enligt föreningens riktlinjer för serviceavgifter när underlaget finns tillgängligt.

§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 2022 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 15 med 15 personliga suppleanter. Avseende representanter för Sågab anmäldes via Magnus Norrby förslag på andra ledamöter än i valberedningens utskickade förslag. Styrelse och suppleanter utsågs därefter enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Nyval (2 år) av:

Nils Broman	Norra Skog

Nyval (1 år) av:

Lars Stenberg	SCA Skog AB
Marie Bergstrand	Sågab

Omval (2år) av:

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

Omval (1 år) av

Sture Karlsson	LRF Skogsägarna
Lars Nilsson	Mellanskog

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

Jonathan Lundberg	GS
Åke Forsgren	Metsä Forest Sverige AB
Niklas Arvidsson	Sågab (Rebio)
Ylva Thorn-Andersen	Södra
Erica Pershagen	Stora Enso Skog
Tomas Johansson	Stiftens Egendomsförvaltningars Förening

Suppleanter

Nyval (2 år) av:

Stina Bergkvist	Sågverksföreningen i Syd
Ingemar Berling	Sågverken i Mellansverige/ Bergkvist-Siljan
Niklas Norén	Norra Skog
Magnus Nilsson	Skogsentreprenörerna, SE

Nyval (1år) av:

Marie Wickberg	Mellanskog
Anders Ringsell	Sågab (Rödins Trä)

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

Anders Karlsson	GS -facket
Anna Fahlgren	Metsä Board Sverige AB
Johan Bjernulf	Stora Enso Skog
Eva Thuresson	Södra
Hanna Kankainen	SCA Skog AB
Johanna Ydringer	Billerud-Korsnäs Ab
Dag Åkesson	Stiftens Egendomsförvaltningars förening

Omval (2 år) av

Sofia Backéus	LRF Skogsägarna
Gisela Björse	Sveaskog

Till styrelsens ordförande valdes Sture Karlsson (omval).

§15 Val av revisorer jämte ersättare

PWC valdes att utse ordinarie revisor samt ersättare. Till förtroendamannarevisor 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

Inga övriga ärenden anmälda.

§18 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson Åke Forsgren Tomas Johansson

Efter avslutad årsstämma presenterade Christina Lundgren PEFC:s verksamhet det senaste året och den internationelle ordföranden Eduardo Rojas Briales höll ett uppskattat föredrag om sina tankar runt PEFC:s utveckling framgent.